

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Монетный Двор Траст"	21-000-1-00944

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.12.2019	30.11.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	1 676 382,82	280 195,14
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 674 614,79	279 194,4
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 768,03	1 000,74
Ценные бумаги – всего	02	58 094 849,82	125 722 810,8
в том числе:			
облигации – всего	02.01	58 094 849,82	125 722 810,8
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	58 094 849,82	125 722 810,8
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции – всего	02.02		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	59 771 232,64	126 003 005,94
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5 654 255,53	6 975 202,06
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	54 116 977,11	119 027 803,88
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 003 376,46	30 915 804,72
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

А. А. Новиков
(инициалы, фамилия)