

**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
31.01.2020	31.12.2019

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	813 704 272,22	1 676 382,82
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	812 117 422,82	1 674 614,79
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 586 849,4	1 768,03
Ценные бумаги – всего	02	58 380 903,66	58 094 849,82
в том числе:			
облигации – всего	02.01	58 380 903,66	58 094 849,82
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	58 380 903,66	58 094 849,82
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	872 085 175,88	59 771 232,64
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	55 822 878,17	5 654 255,53
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	816 262 297,71	54 116 977,11
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	31 068 375,1	31 003 376,46
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))</b>		<b>соответствует</b>	

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

А. А. Новиков  
(инициалы, фамилия)