

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
29.02.2020	31.01.2020

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	761 456 822,95	813 704 272,22
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	759 029 522,73	812 117 422,82
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 427 300,22	1 586 849,4
Ценные бумаги – всего	02	58 102 908,49	58 380 903,66
в том числе:			
облигации – всего	02.01	58 102 908,49	58 380 903,66
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	23 254 451,99	58 380 903,66
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	34 848 456,5	
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	819 559 731,44	872 085 175,88
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	56 267 231,99	55 822 878,17
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	763 292 499,45	816 262 297,71
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	30 960 567,16	31 068 375,1
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. В. Головин
(инициалы, фамилия)