

**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
31.03.2020	29.02.2020

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	707 398 628,48	761 456 822,95
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	704 349 041,06	759 029 522,73
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 049 587,42	2 427 300,22
Ценные бумаги – всего	02	57 402 649,34	58 102 908,49
в том числе:			
облигации – всего	02.01	57 402 649,34	58 102 908,49
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	22 544 059,84	23 254 451,99
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	34 858 589,5	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		
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	764 801 277,82	819 559 731,44
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	709 494 972,9	56 267 231,99
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	55 306 304,92	763 292 499,45
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	30 758 464,62	30 960 567,16
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		<b>соответствует</b>	

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

А. А. Новиков  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)