

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
30.04.2020	31.03.2020

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	197 616 038,44	707 398 628,48
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	195 564 468,16	704 349 041,06
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 051 570,28	3 049 587,42
Ценные бумаги – всего	02	58 268 850,92	57 402 649,34
в том числе:			
облигации – всего	02.01	58 268 850,92	57 402 649,34
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	23 019 699,42	22 544 059,84
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 249 151,5	34 858 589,5
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	255 884 889,36	764 801 277,82
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	56 014 550,42	709 494 972,9
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	199 870 338,94	55 306 304,92
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 247 078,21	30 758 464,62
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)