

**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
31.05.2020	30.04.2020

**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	142 804 715,49	197 616 038,44
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	142 023 762,49	195 564 468,16
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	780 953	2 051 570,28
Ценные бумаги – всего	02	59 125 798,33	58 268 850,92
в том числе:			
облигации – всего	02.01	59 125 798,33	58 268 850,92
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	23 659 853,83	23 019 699,42
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 465 944,5	35 249 151,5
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	201 930 513,82	255 884 889,36
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	55 559 204,12	56 014 550,42
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	146 371 309,7	199 870 338,94
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	31 621 295,68	31 247 078,21
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)