

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
30.06.2020	31.05.2020

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	86 955 832,07	142 804 715,49
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	86 658 647,81	142 023 762,49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	297 184,26	780 953
Ценные бумаги – всего	02	59 203 800,17	59 125 798,33
в том числе:			
облигации – всего	02.01	59 203 800,17	59 125 798,33
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	37 026 938,42	23 659 853,83
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	22 176 861,75	35 465 944,5
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	146 159 632,24	201 930 513,82
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	55 624 666,76	55 559 204,12
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	90 534 965,48	146 371 309,7
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 458 120,37	31 621 295,68
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)