

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
31.07.2020	30.06.2020

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	205 195 233,9	86 955 832,07
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	204 244 604,18	86 658 647,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	950 629,72	297 184,26
Ценные бумаги – всего	02	59 465 588,72	59 203 800,17
в том числе:			
облигации – всего	02.01	59 465 588,72	59 203 800,17
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	37 287 698,12	37 026 938,42
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	22 177 890,6	22 176 861,75
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	264 660 822,62	146 159 632,24
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	55 832 323,09	55 624 666,76
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	208 828 499,53	90 534 965,48
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 492 249,88	31 458 120,37
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)