

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
31.08.2020	31.07.2020

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	151 236 554,76	205 195 233,9
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	150 909 781	204 244 604,18
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	326 773,76	950 629,72
Ценные бумаги – всего	02	58 421 994,46	59 465 588,72
в том числе:			
облигации – всего	02.01	58 421 994,46	59 465 588,72
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	37 131 384,1	37 287 698,12
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	21 290 610,36	22 177 890,6
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	209 658 549,22	264 660 822,62
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	55 661 338,02	55 832 323,09
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	153 997 211,2	208 828 499,53
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 397 947,67	31 492 249,88
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)