

**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                        |
| 30.09.2020            | 31.08.2020               |

**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         | 95 943 611,52  | 151 236 554,76  |
| в том числе:   |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях   | 01.01      | 95 571 353,34  | 150 909 781   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      | 372 258,18   | 326 773,76  |
| Ценные бумаги – всего  | 02         | 58 120 762,68  | 58 421 994,46   |
| в том числе:   |            |  |   |
| облигации – всего  | 02.01      | 58 120 762,68  | 58 421 994,46   |
| в том числе:   |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 40 387 552,68  | 37 131 384,1  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.01.02   | 17 733 210   | 21 290 610,36   |
| 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         | 349 855,57   |   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)  | 05         | 154 414 229,77                                       | 209 658 549,22  |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>   |            |  |   |
| Общая величина обязательств  | 06         | 56 157 724,31  | 55 661 338,02   |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>  |            |  |   |
| <b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)   | 07         | 98 256 505,46  | 153 997 211,2   |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |            |  |   |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  | 08         | 31 292 621,07  | 31 397 947,67   |
| <b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))</b> |            | <b>соответствует</b>                                 |   |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

А. А. Новиков  
(инициалы, фамилия)