

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
31.10.2020	30.09.2020

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	213 924 951,99	95 943 611,52
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	213 520 470,52	95 571 353,34
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	404 481,47	372 258,18
Ценные бумаги – всего	02	58 118 649,59	58 120 762,68
в том числе:			
облигации – всего	02.01	58 118 649,59	58 120 762,68
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	40 280 719,59	40 387 552,68
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	17 837 930	17 733 210
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	272 043 601,58	154 414 229,77
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	55 551 531,68	56 157 724,31
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	216 492 069,9	98 256 505,46
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 297 199,97	31 292 621,07
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)