

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
30.11.2020	31.10.2020

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	159 450 507,01	213 924 951,99
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	158 907 180,05	213 520 470,52
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	543 326,96	404 481,47
Ценные бумаги – всего	02	58 788 105,6	58 118 649,59
в том числе:			
облигации – всего	02.01	58 788 105,6	58 118 649,59
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	42 933 555,6	40 280 719,59
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 854 550	17 837 930
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	218 238 612,61	272 043 601,58
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	55 517 955,99	55 551 531,68
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	162 720 656,62	216 492 069,9
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 414 932,42	31 297 199,97
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)