

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
31.12.2020	30.11.2020

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	103 101 142,72	159 450 507,01
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	102 912 797,72	158 907 180,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	188 345	543 326,96
Ценные бумаги – всего	02	58 488 385,92	58 788 105,6
в том числе:			
облигации – всего	02.01	58 488 385,92	58 788 105,6
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	45 272 635,92	42 933 555,6
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	13 215 750	15 854 550
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	161 589 528,64	218 238 612,61
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	55 481 244,96	55 517 955,99
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	106 108 283,68	162 720 656,62
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 331 637,64	31 414 932,42
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)