

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 | | |
| иностраных 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 | 55 481 308,96 | 55 517 955,99 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 106 108 219,68 | 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)