

**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
31.01.2021	31.12.2020

**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	102 182 648,91	103 101 142,72
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	101 911 054,58	102 912 797,72
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	271 594,33	188 345
Ценные бумаги – всего	02	58 816 002,43	58 488 385,92
в том числе:			
облигации – всего	02.01	58 816 002,43	58 488 385,92
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	45 575 877,43	45 272 635,92
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	13 240 125	13 215 750
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	160 998 651,34	161 589 528,64
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	109 412 613,42	55 481 308,96
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	51 586 037,92	106 108 219,68
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	31 177 252,03	31 331 637,64
<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)