

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
28.02.2021	31.01.2021

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	191 978 175,97	102 182 648,91
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	191 271 782,36	101 911 054,58
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	706 393,61	271 594,33
Ценные бумаги – всего	02	57 383 078,93	58 816 002,43
в том числе:			
облигации – всего	02.01	57 383 078,93	58 816 002,43
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	45 194 622,93	45 575 877,43
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 188 456	13 240 125
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	249 361 254,9	160 998 651,34
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	109 761 670,36	109 412 613,42
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	139 599 584,54	51 586 037,92
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	30 859 209,64	31 177 252,03
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. В. Головин
(инициалы, фамилия)