

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
31.03.2021	28.02.2021

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	82 088 592,62	191 978 175,97
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	81 659 297,23	191 271 782,36
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	429 295,39	706 393,61
Ценные бумаги – всего	02	57 204 939,03	57 383 078,93
в том числе:			
облигации – всего	02.01	57 204 939,03	57 383 078,93
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	44 982 925,03	45 194 622,93
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 222 014	12 188 456
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	139 293 531,65	249 361 254,9
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	56 454 341,34	109 761 670,36
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	82 839 190,31	139 599 584,54
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	30 706 918,33	30 859 209,64
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)