

**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
30.04.2021	31.03.2021

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	200 975 483,04	82 088 592,62
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	200 754 836,62	81 659 297,23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	220 646,42	429 295,39
Ценные бумаги – всего	02	55 775 562,01	57 204 939,03
в том числе:			
облигации – всего	02.01	55 775 562,01	57 204 939,03
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	43 552 715,01	44 982 925,03
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 222 847	12 222 014
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	256 751 045,05	139 293 531,65
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	56 275 881,65	56 454 341,34
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	200 475 163,4	82 839 190,31
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	30 771 825,68	30 706 918,33
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)