

**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
31.05.2021	30.04.2021

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	146 140 245,68	200 975 483,04
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	145 994 765,5	200 754 836,62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	145 480,18	220 646,42
Ценные бумаги – всего	02	56 734 455,35	55 775 562,01
в том числе:			
облигации – всего	02.01	56 734 455,35	55 775 562,01
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	44 471 029,35	43 552 715,01
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 263 426	12 222 847
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	202 874 701,03	256 751 045,05
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	55 833 075,09	56 275 881,65
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	147 041 625,94	200 475 163,4
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	30 742 057,56	30 771 825,68
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		<b>соответствует</b>	

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

А. А. Новиков  
(инициалы, фамилия)