

**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
30.06.2021	31.05.2021

**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	91 082 376,38	146 140 245,68
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	91 007 705,67	145 994 765,5
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	74 670,71	145 480,18
Ценные бумаги – всего	02	56 056 657,92	56 734 455,35
в том числе:			
облигации – всего	02.01	56 056 657,92	56 734 455,35
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	43 744 917,92	44 471 029,35
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 311 740	12 263 426
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	147 139 034,3	202 874 701,03
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	56 110 387,67	55 833 075,09
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	91 028 646,63	147 041 625,94
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	30 636 089,19	30 742 057,56
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)