

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
31.07.2021	30.06.2021

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	208 557 122,6	91 082 376,38
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	208 470 026,79	91 007 705,67
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	87 095,81	74 670,71
Ценные бумаги – всего	02	55 682 188	56 056 657,92
в том числе:			
облигации – всего	02.01	55 682 188	56 056 657,92
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	43 329 988	43 744 917,92
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 352 200	12 311 740
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	264 239 310,6	147 139 034,3
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	55 737 390,75	56 110 387,67
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	208 501 919,85	91 028 646,63
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	30 750 508,88	30 636 089,19
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)