

**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
31.08.2021	31.07.2021

**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	154 227 120,67	208 557 122,6
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	154 207 592,6	208 470 026,79
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	19 528,07	87 095,81
Ценные бумаги – всего	02	55 798 315,86	55 682 188
в том числе:			
облигации – всего	02.01	55 798 315,86	55 682 188
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	43 685 662,86	43 329 988
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 112 653	12 352 200
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	210 025 436,53	264 239 310,6
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	55 261 089,84	55 737 390,75
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	154 764 346,69	208 501 919,85
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	30 720 766,17	30 750 508,88
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)