

**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
30.09.2021	31.08.2021

**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	98 305 272,77	154 227 120,67
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	97 744 143,7	154 207 592,6
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	561 129,07	19 528,07
Ценные бумаги – всего	02	55 890 881,44	55 798 315,86
в том числе:			
облигации – всего	02.01	55 890 881,44	55 798 315,86
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	43 731 937,44	43 685 662,86
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 158 944	12 112 653
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	154 196 154,21	210 025 436,53
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	55 011 863,99	55 261 089,84
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	99 184 290,22	154 764 346,69
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	30 551 811,72	30 720 766,17
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. В. Головин  
(инициалы, фамилия)