

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**  
**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

	<b>Отчетная дата</b>
	<b>1</b>
<b>Значения показателей</b>	2021-10-31

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	217311081.27
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	216479820.68
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	831260.59
Ценные бумаги	02	54845046.82
в том числе: облигации – всего	02.01	54845046.82
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	42695622.82
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12149424.00
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	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	272156128.09
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	55197173.86
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	216958954.23
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	30077755.42
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств**

<b>Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств</b>	<b>Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств</b>	<b>Полное наименование доверительного управляющего</b>	<b>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)</b>	<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

<p><b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов</b></p>	
	<p><b>Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов</b></p>
	<p><b>1</b></p>
<p><b>За отчетный период</b></p>	<p>Размер СС изменился более чем на 10 процентов. На изменение активов повлияло получение вознаграждения УК за 3 квартал 2021 года и выплата промежуточной распределенной прибыли за 3 квартал 2021.</p>

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II**

	<b>Иная информация</b>
	<b>1</b>
<b>Содержание</b>	

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность

Новиков Андрей Александрович

**Сопроводительная информация к отчетности. Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)**

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда	Дата предоставления лицензии акционерному фонду	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Фактический адрес	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда	Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, бульвар Зубовский, дом 11А, этаж 5, помещение 1, комната 1			

**Сопроводительная информация к отчетности. Раздел V. Реквизиты отчитываемой организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)**

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании
1	2	3	4	5
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Монетный Двор Траст"	7710684478	1077758611908	21-000-1-00944	2012-12-19