

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Монетный Двор Траст"

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

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| | Текущая отчетная дата |
| | 1 |
| Значения показателей | 30.09.2023 |

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

в рублях

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | |
| Денежные средства – всего | 01 | 116 530 421,71 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 116 384 050,33 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 146 371,38 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 44 792 749,93 |
| в том числе: | | |
| облигации – всего | 02.01 | 44 792 749,93 |
| в том числе: | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 32 798 977,93 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 11 993 772 |
| 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 | |
| Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 02.01 и 02.02 | 02.03 | |
| в том числе: | | |
| эмитентов - резидентов | 02.03.01 | |
| эмитентов - нерезидентов | 02.03.02 | |
| Недвижимое имущество | 03 | |
| Дебиторская задолженность | 04 | |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 161 323 171,64 |
| Подраздел «Обязательства» | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 124 770 700,27 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 06.01 и 06.02 | 06.03 | 123 385 433 |

| | | |
|--|--------------------------|-------------------------|
| Подраздел «Размер собственных средств» | | |
| Размер собственных средств | (разность строк 05 - 06) | 07 36 552 471,37 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | | 08 29 462 631,59 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) | | 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 | | | | |
| Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств | Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств | Полное наименование доверительного управляющего | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

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

| | |
|---------------------------|---|
| | Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов |
| | 1 |
| За отчетный период | Размер СС изменился более чем на 10 процентов. На изменение размера СС повлияло начисление обязательств по уплате налога на прибыль за сентябрь 2023 год и начисление налога на СВЕРХПРИБЫЛЬ согласно № 414-ФЗ от 04.08.2023. |

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

| | |
|-------------------|------------------------|
| | Иная информация |
| | 1 |
| Содержание | - |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

А. А. Новиков
(инициалы, фамилия)