

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

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Монетный Двор Траст"**

<b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств</b>	
	Текущая отчетная дата
	1
<b>Значения показателей</b>	29.02.2024

<b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств</b>
--

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства – всего	01	1 411 711,46
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 390 761,82
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 949,64
Ценные бумаги – всего	02	117 173 645,65
в том числе:		
облигации – всего	02.01	117 173 645,65
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	91 328 296,65
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	25 845 349
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	
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	829 177 466,04
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	947 762 823,15
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	111 969 546,56
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	193 429,88
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 06.01 и 06.02	06.03	111 776 116,68
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	835 793 276,59
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	29 587 775,76
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))</b>	09	<b>соответствует</b>

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 февраль 2024 год.

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)