

**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>                                                                                                                                                                              | 31.10.2025            |

|                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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<br>(стоимость, величина)<br>на текущую<br>отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 1                                                                 | 2          | 3                                                             |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b> |            |                                                               |
| Денежные средства – всего                                         | 01         | 456 517,88                                                    |
| в том числе:                                                      |            |                                                               |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      | 456 517,88                                                    |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      |                                                               |
| Ценные бумаги – всего                                             | 02         | 132 086 487,88                                                |
| в том числе:                                                      |            |                                                               |
| облигации – всего                                                 | 02.01      | 132 086 487,88                                                |
| в том числе:                                                      |            |                                                               |
| облигации российских хозяйственных обществ                        | 02.01.01   | 26 536 158,84                                                 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                | 02.01.02   | 105 550 329,04                                                |
| 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   |                                                               |
| иностраннх 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         | 132 543 005,76                                                |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>                                  |            |                                                               |
| Общая величина обязательств                                       | 06         | 3 214 424,82                                                  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)           | 06.01      |                                                               |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)          | 06.02      | 72 756,3                                                      |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 06.01 и 06.02      | 06.03      | 3 141 668,52                                                  |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>                     |            |                                                               |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)               | 07         | 129 328 580,94                                                |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                     |            |                                                               |
| Минимальный размер собственных средств                            | 08         | 31 277 725,14                                                 |

|                                                                                                                                                                     |    |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| 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 активов повлияло получение вознаграждения по договору доверительного управления за 3 кв.2025г. |

| 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)