

**ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании 1	Номер лицензии управляющей компании 2
ООО "Управляющая компания " Меркури Кэпитал Траст"	21-000-1-00748

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата 1	Предыдущая отчетная дата 2
31.05.2020	30.04.2020

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату 4
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	213 861 179,39	160 205 263,85
в том числе:	01.01	7 759 798,35	79 644 744,78
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	206 101 381,04	80 560 519,07
Ценные бумаги - всего	02	100 614 220,00	100 568 420,75
в том числе:	02.01	100 614 220,00	100 568 420,75
в том числе:	02.01.01	0	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	100 614 220,00	100 568 420,75
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	
облигации иностранных государств	02.01.06	0	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	
акции - всего	02.02	0	
в том числе:	02.02.01	0	
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0	
Недвижимое имущество	03	0	
Дебиторская задолженность	04		8169,81
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	314 475 399,39	260 781 854,41
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	32 025 498,09	31 306 986,63
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	282 449 901,30	229 474 867,78
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	49 623 669,03	51 338 167,02
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании  
(лицо исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

