

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании	
Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Содержание	ООО "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст" 21-000-1-00748

	Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
	1	2
Значения показателей	31.07.2020	30.06.2020

		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	253 285 529,98	242 811 910,29
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	21 656 070,48	21 511 970,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	231 629 459,50	221 299 939,78
Ценные бумаги	02	102 035 516,10	101 501 599,70
в том числе: облигации – всего	02.01	102 035 516,10	101 501 599,70
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	102 035 516,10	101 501 599,70
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		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов	05	355 321 046,08	344 313 509,99
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	38 573 400,15	47 226 675,47
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	316 747 645,93	297 086 834,52
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	52 157 799,98	50 033 237,32

	На текущую отчетную дату
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует

Генеральный директор
ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст»



Д.А. Степанов