

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

Раздел I. Реквизиты		
	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
	1	2
Содержание	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Капитал Трест"	21-000-1-00748

Раздел II. Параметры расчета собственных средств		
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
	1	2
Значения показателей	31.08.2020	31.07.2020

		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	1 202 518 393,66	253 285 529,98
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	15 320 626,50	21 656 070,48
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 187 197 767,16	231 629 459,50
Ценные бумаги	02	102 345 343,50	102 035 516,10
в том числе: облигации – всего	02.01	102 345 343,50	102 035 516,10
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	102 345 343,50	102 035 516,10
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	2 946,43	
Общая стоимость активов	05	1 304 866 683,59	355 321 046,08
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	24 347 578,46	38 573 400,15
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	1 280 519 105,13	316 747 645,93
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	53 123 374,80	52 157 799,98

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

Генеральный директор  
ООО "УК "Меркури Капитал Трест"



Д.А. Степанов