

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 Кэпитал Траст""	21-000-1-00748

Раздел II. Параметры расчета собственных средств		
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
	1	2
Значения показателей	30.09.2020	31.08.2020

		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
		Сумма (стоимость,	Сумма (стоимость,
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	1 223 978 364,39	1 202 518 393,66
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	32 953 336,81	15 320 626,50
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 191 025 027,58	1 187 197 767,16
Ценные бумаги	02	102 649 325,10	102 345 343,50
в том числе: облигации – всего	02.01	102 649 325,10	102 345 343,50
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	102 649 325,10	102 345 343,50
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	1 326 627 689,49	1 304 866 683,59
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	200 822 050,91	24 347 578,46
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	1 125 805 638,58	1 280 519 105,13
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	53 453 508,96	53 123 374,80
			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