

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

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств		
Значения показателей	1	2
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
	31.10.2020	30.09.2020

		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	270 608 005,89	1 223 978 364,39
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	5 477 440,01	32 953 336,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	265 130 565,88	1 191 025 027,58
Ценные бумаги	02	102 873 038,33	102 649 325,10
в том числе: облигации – всего	02.01	102 873 038,33	102 649 325,10
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	102 873 038,33	102 649 325,10
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	55 598 523,27	
Общая стоимость активов	05	429 079 567,49	1 326 627 689,49
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	30 697 097,26	200 822 050,91
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	398 382 470,23	1 125 805 638,58
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	51 416 603,77	53 453 508,96
			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"

