

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	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Трест"	21-000-1-00748

Раздел II. Параметры расчета собственных средств		
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
	1	2
Значения показателей	30.11.2020	31.10.2020

		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	338 124 853,76	270 608 005,89
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	11 315 146,45	5 477 440,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	326 809 707,31	265 130 565,88
Ценные бумаги	02	103 254 045,84	102 873 038,33
в том числе: облигации – всего	02.01	103 254 045,84	102 873 038,33
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	103 254 045,84	102 873 038,33
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	441 378 899,60	429 079 567,49
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	24 608 792,24	30 697 097,26
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	416 770 107,36	398 382 470,23
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	51 444 279,15	51 416 603,77
			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 Трест"

