

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	31.12.2019 30.11.2019

		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	512 225 910,48	582 571 269,75
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	7 918 771,35	79 959 359,07
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	504 307 139,13	502 611 910,68
Ценные бумаги	02	99 877 384,86	94 241 433,50
в том числе: облигации – всего	02.01	99 877 384,86	94 241 433,50
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	99 877 384,86	94 241 433,50
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		
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов	05	612 103 295,34	676 812 703,25
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	125 459 497,49	12 271 116,54
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	486 643 797,85	664 541 586,71
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	47 819 860,81	47 617 861,52
			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