

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	31.01.2020 31.12.2019

		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	172 323 717,90	512 225 910,48
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	5 541 667,86	7 918 771,35
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	166 782 050,04	504 307 139,13
Ценные бумаги	02	99 418 648,00	99 877 384,86
в том числе: облигации – всего	02.01	99 418 648,00	99 877 384,86
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	99 418 648,00	99 877 384,86
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		
Общая стоимость активов	05	271 742 365,90	612 103 295,34
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	101 568 240,87	125 459 497,49
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	170 174 125,03	486 643 797,85
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	48 895 914,60	47 819 860,81
			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