

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 Трест" 21-000-1-00748

Раздел II. Параметры расчета собственных средств		
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
	1	2
Значения показателей	31.03.2020	29.02.2020

		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	136 855 162,95	168 893 926,53
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	56 749 720,33	13 646 180,63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	80 105 442,62	155 247 745,90
Ценные бумаги	02	100 120 254,01	99 553 685,14
в том числе: облигации – всего	02.01	100 120 254,01	99 553 685,14
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	100 120 254,01	99 553 685,14
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	116 504,52	
Общая стоимость активов	05	237 091 921,48	268 447 611,67
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	42 562 732,24	101 312 348,80
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	194 529 189,24	167 135 262,87
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	52 366 646,57	48 978 078,30
			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»



Д.А. Степанов