

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	30.04.2020 : 31.03.2020

		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	160 205 263,85	136 855 162,95
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	79 644 744,78	56 749 720,33
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	80 560 519,07	80 105 442,62
Ценные бумаги	02	100 568 420,75	100 120 254,01
в том числе: облигации – всего	02.01	100 568 420,75	100 120 254,01
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	100 568 420,75	100 120 254,01
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		
иностраннных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	8 169,81	116 504,52
Общая стоимость активов	05	260 781 854,41	237 091 921,48
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	31 306 986,63	42 562 732,24
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	229 474 867,78	194 529 189,24
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	51 383 360,59	52 366 646,57
			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