

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	31.05.2020 30.04.2020

		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	213 861 179,39	160 205 263,85
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	7 759 798,35	79 644 744,78
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	206 101 381,04	80 560 519,07
Ценные бумаги	02	100 614 220,00	100 568 420,75
в том числе: облигации – всего	02.01	100 614 220,00	100 568 420,75
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	100 614 220,00	100 568 420,75
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	314 475 399,39	260 773 684,60
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	32 025 498,09	24 656 676,17
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	282 449 901,30	236 117 008,43
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	49 668 815,43	51 383 360,59
			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