

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	30.06.2020 31.05.2020

		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	242 811 910,29	213 861 179,39
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	21 511 970,51	7 759 798,35
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	221 299 939,78	206 101 381,04
Ценные бумаги	02	101 501 599,70	100 614 220,00
в том числе: облигации – всего	02.01	101 501 599,70	100 614 220,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	101 501 599,70	100 614 220,00
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	344 313 509,99	314 475 399,39
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	47 226 675,47	32 025 498,09
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	297 086 834,52	282 449 901,30
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	49 987 728,00	49 668 815,43
			На текущую отчетную дату
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/на соответствует)			соответствует

Генеральный директор
ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст»



Д.А. Степанов