

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514
 Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" Меркури Кэпитал Траст"	2 21-000-1-00748

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предшлющая отчетная дата
1 31.08.2018	2 31.07.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего в том числе:	01	114,215.40	1,747,743.92
на счетах в кредитных организациях	01.01	114,215.40	1,747,743.92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего в том числе:	02	89,768,408.14	88,241,381.12
облигации - всего в том числе:	02.01	89,768,408.14	88,241,381.12
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	89,768,408.14	88,241,381.12
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего в том числе:	02.02	0	0
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	89,882,623.54	89,989,125.04
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	8,874,394.96	9,044,067.96
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	81,008,228.58	80,945,057.08
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	0	0
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации с кодовой аббревиатурой	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер документа	Периодический номер документа	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, лицевой)	Сумма денежных средств в рублях	Доля от общей стоимости активов	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента	Организация является аффилированной	Банковский счет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481	1948	RUB	расчетный	114,215.40	0.13	AAA(ru) PA"AKPA"	Нет	12
Итого							114,215.40	0.13			

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации с кодовой аббревиатурой	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер документа	Периодический номер документа	Код валюты	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств в рублях	Доля от общей стоимости активов	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента	Организация является аффилированной	Банковский счет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							0	0			

04.01. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма задолженности в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

04.02. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма задолженности в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Организация является аффилированной лицом управляющей компании
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента	Организация является аффилированной	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Дата выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента	Организация является аффилированной	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26207RMSF	RU000A0RS3W6	03.02.2027	97,389	89,768,408.14	99.87	AAA(ru), рейтинг стабильный	Нет	Минфин РФ	Минфин РФ 26207RMSF
Итого									89,768,408.14	99.87			

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента	Организация является аффилированной	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципалитета	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента	Организация является аффилированной	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (адреса/офиса)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код валюты	Дата выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента	Организация является аффилированной	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инcorporации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента	Организация является аффилированной	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента	Организация является аффилированной	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акции	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов	Наименование российской биржи, в которой совершена сделка	Организация является аффилированной	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инcorporации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов	Наименование российской биржи, в которой совершена сделка	Организация является аффилированной	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	ИНН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Код валюты задолженности	Код валюты задолженности	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06.02	авансы полученные	договор оказания консультационных услуг от		КУОРИН ЛТД	Омьру 20/Аглиц Никольск 1095 -Виноград.Кити	9909481957	990948195	196	RUB	1,500,000.00	16.90
06.02	займы полученные	договор займа 10	31.01.2017	ООО "Национальный оператор прикладных ИТ-решений"	121087, Москва г, Баркла ул, дом № 6, корпус стр 22, 601.1.кв.1	1127247173	773067606	643	RUB	816,239.96	9.20
06.02	Услуги по программному сопровождению	договор СКЛ-2-17 от 18.05.2017	31.08.2018	ООО "Солонга"	127238, г. Москва, Дмитровское ш., д.46, корпус 2	1087746423	770765945	643	RUB	8,400.00	0.09
06.02	расчеты с бюджетом	НК РФ	25.08.2018	МН ФИНС №9	127051, ГОРОД МОСКВА, ПЕРУЛОВСКОЕ РАЙОНАМСКИЙ	1137746988	506784711	643	RUB	1,911,752.00	21.54
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4,236,391.96	47.74

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	
06.03	Задолженность за август 2018	трудовой договор	31.08.2018	4,638,003.00	57.26
Итого	x	x	x	4,638,003.00	57.26