

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
ООО "Управляющая компания " Меркури Кэпитал Траст"	21-000-1-00748

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
12/31/19	11/30/19

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	512 225 910.48	582 571 269.75
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 918 771.35	79 959 359.07
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	504 307 139.13	502 611 910.68
Ценные бумаги - всего	02	99 877 384.86	94 241 433.50
в том числе:			
облигации - всего	02.01	99 877 384.86	94 241 433.50
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	99 877 384.86	94 241 433.50
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	02.02	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраннных 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	612 103 295.34	676 812 703.25
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	125 537 019.95	12 271 116.54
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	486 566 275.39	664 541 586.71
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	47 777 341.27	47 617 861.52
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор

Степанов Д.А.