

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
11/30/18	10/31/18

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
0			
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	2 637 283.17	2 511 274.53
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 637 283.17	2 511 274.53
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	89 630 624.12	90 497 352.51
в том числе:			
облигации - всего	02.01	89 630 624.12	90 497 352.51
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	89 630 624.12	90 497 352.51
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
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	92 267 907.29	93 008 627.04
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	5 887 429.59	7 949 590.96
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	86 380 477.70	85 059 036.08
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	44 985 634.45	44 276 735.38
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор

Степанов Д.А.