

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
31.07.2019	30.06.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую	Сумма (стоимость, величина) на
1	2	3	4
0			
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	25 931 051.07	33 265 053.11
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	507 748.33	13 143 378.45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	25 423 302.74	20 121 674.66
Ценные бумаги - всего	02	93 515 276.17	93 690 881.10
в том числе:			
облигации - всего	02.01	93 515 276.17	93 690 881.10
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	93 515 276.17	93 690 881.10
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	119 446 327.24	126 955 934.21
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	2 809 092.29	18 947 745.25
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	116 637 234.95	108 008 188.96
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	44 956 046.55	44 572 276.30
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ