

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
31.08.2019	31.07.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

0

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую	Сумма (стоимость, величина) на
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	56 818 799.33	25 931 051.07
на счетах в кредитных организациях	01.01	16 298 804.70	507 748.33
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	40 519 994.63	25 423 302.74
Ценные бумаги - всего	02	94 014 239.76	93 515 276.17
облигации - всего	02.01	94 014 239.76	93 515 276.17
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	94 014 239.76	93 515 276.17
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
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	150 833 039.09	119 446 327.24
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	2 084 623.48	2 809 092.29
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	148 748 415.61	116 637 234.95
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	45 880 306.24	44 955 844.80
требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ