

**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	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
28.02.2019	31.01.2019

### Раздел III. Расчет собственных средств

0

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	9 466 301,66	7 709 306,20
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	9 466 301,66	7 709 306,20
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	89 821 665,42	89 236 128,00
в том числе:			
облигации - всего	02.01	89 821 665,42	89 236 128,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	89 821 665,42	89 236 128,00
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	99 287 967,08	96 945 434,20
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	10 091 014,70	9 342 023,48
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	89 196 952,38	87 603 410,72
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	45 121 786,45	45 059 993,62
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))			