

**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
30.06.2019	31.05.2019

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	33 265 053,11	41 912 222,04
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	13 143 378,45	31 912 222,04
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 121 674,66	10 000 000,00
Ценные бумаги - всего	02	93 690 881,10	67 947 160,55
в том числе:			
облигации - всего	02.01	93 690 881,10	67 947 160,55
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	93 690 881,10	67 947 160,55
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	126 955 934,21	109 859 382,59
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	18 947 745,25	849 202,53
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	108 008 188,96	109 010 180,06
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	44 572 276,30	44 466 539,96
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ