

**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
31.07.2019	30.06.2019

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	25 931 051,07	33 243 378,45
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	20 100 000,00
Ценные бумаги - всего	02	93 515 276,17	93 455 299,52
в том числе:			
облигации - всего	02.01	93 515 276,17	93 455 299,52
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	93 515 276,17	93 455 299,52
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	126 698 677,97
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	2 809 092,29	175 922,51
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	116 637 234,95	126 522 755,46
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