

**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 Трест"	21-000-1-00748

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2019	31.08.2019

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	108 509 446,18	56 846 964,15
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	108 509 446,18	16 298 804,70
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	40 548 159,45
Ценные бумаги - всего	02	94 623 913,58	94 014 239,76
в том числе:			
облигации - всего	02.01	94 623 913,58	94 014 239,76
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	94 623 913,58	94 014 239,76
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	203 133 359,76	150 861 203,91
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	82 915 958,58	2 084 623,48
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	120 217 401,18	148 776 580,43
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	46 547 999,79	45 880 306,24
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ