

**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
31.12.2019	30.11.2019

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	512 225 910,48	582 571 269,75
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 918 771,35	79 959 359,07
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	504 307 139,13	502 611 910,68
Ценные бумаги - всего	02	99 877 384,86	94 241 433,50
в том числе:			
облигации - всего	02.01	99 877 384,86	94 241 433,50
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	99 877 384,86	94 241 433,50
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	612 103 295,34	676 812 703,25
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	125 459 497,49	12 271 116,54
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	486 643 797,85	664 541 586,71
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	47 777 341,27	47 617 861,52
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ