

**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
31.01.2020	31.12.2019

### 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	172 323 717,90	512 225 910,48
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 541 667,86	7 918 771,35
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	166 782 050,04	504 307 139,13
Ценные бумаги - всего	02	99 418 648,00	99 877 384,86
в том числе:			
облигации - всего	02.01	99 418 648,00	99 877 384,86
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	99 418 648,00	99 877 384,86
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	271 742 365,90	612 103 295,34
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	101 568 240,87	125 459 497,49
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	170 174 125,03	486 643 797,85
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	48 853 438,94	47 777 341,27
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ