

### 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
2/29/20	1/31/20

### Раздел III. Расчет собственных средств

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	168 893 926.53	172 323 717.90
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	13 646 180.63	5 541 667.86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	155 247 745.90	166 782 050.04
Ценные бумаги - всего	02	99 553 685.14	99 418 648.00
в том числе:			
облигации - всего	02.01	99 553 685.14	99 418 648.00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	99 553 685.14	99 418 648.00
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
инострантных 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	268 447 611.67	271 742 365.90
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	101 312 348.80	101 568 240.87
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	167 135 262.87	170 174 125.03
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	48 932 774.70	48 853 438.94
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор

Степанов Д.А. \_\_\_\_\_