

**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
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" Меркури Кэпитал Траст"	21-000-1-00748

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.11.2017	31.10.2018

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	2 945 620.00	2 046 853.00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 945 620.00	2 046 853.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	81 455 096.38	82 811 643.60
в том числе:			
облигации – всего	02.01	81 455 096.38	82 811 643.60
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	81 455 096.38	82 811 643.60
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00	0.00
облигации иностранных государств	02.01.06	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0.00	0.00
акции – всего	02.02	0.00	0.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0.00	0.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	0.00	0.00

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	84 400 716.38	84 858 496.60
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4148581.00	5 367 406.00
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	80 252 135.38	79 491 090.60
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	27 502 154.35	27 323 775.47
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности  
руководителя управляющей компании)

Степанов Дмитрий Александрович

(инициалы, фамилия)

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.01	АО Райффайзенбанк	1027739326449	3292	-	RUB (Российский рубль)	расчетный	33 801.00	0.04	AAA(rus), прогноз стабильный, РА "АКРА"	Нет
01.01	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481	-	RUB (Российский рубль)	расчетный	2 911 819.00	3.45	AAA(rus), прогноз стабильный, РА "АКРА"	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	2 945 620.00	3.49	X	X

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	1111111111111	-	-	RUB (Российский рубль)	01.01.2001	0.00	0.00	-	Нет

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---

**02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	11111111111111111111	111111111111	-	-	-	01.01.2001	0.00	0.00	0.00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

**02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации**

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.01.02	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	24018RMFS	RU000A0JV7K7	27.12.2017	86 752.00	81 455 096.38	96.51	AAA(rus), прогноз стабильный, РА "АКРА"	Нет

Итого	X	X	X	X	X	X	X	81 455 096.38	96.51	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	------------------	-------	---	---

#### 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	11111111111111	1111111111	-	-	01.01.2001	0.00	0.00	0.00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

#### 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
--------------	-----------------------	---	---------------	--------------	---	--------------------------	----------------	------------------------------------	----------------------------	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	111111111111111111	1111111111	-	-	01.01.2001	0.00	0.00	0.00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

**02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций**

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если имеется)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	RUS (Россия)	-	-	-	RUB (Российский рубль)	01.01.2001	0.00	0.00	0.00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

**02.01.06. Облигации иностранных государств**

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	RUS (Россия)	-	-	-	RUB (Российский рубль)	01.01.2001	0.00	0.00	0.00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

#### 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	RUB (Российский рубль)	01.01.2001	0.00	0.00	0.00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

#### 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	111111111111111111	111111111111	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

#### 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	RUS (Россия)	-	-	-	RUB (Российский рубль)	0.00	0.00	0.00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

#### 03. Недвижимое имущество



Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	RUS (Россия)	-	0.00	0.00	0.00	-	1111111111	-	-
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X

#### 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	01.01.2001	-	-	-	0.00	0.00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

#### Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

##### 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	не установлена	-	-	0.00	0.00
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00

**06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN ) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06.02	займ полученный	договор займа 6	16.05.2016	ООО "Национальный оператор парковок"	121309, Москва г, Филевская Б. ул, дом № 16, корпус соор.1, кв.ПОМ VIII	1127747173949	300 000.00	7.23
06.02	займ полученный	договор займа 8	08.09.2016	ООО "Национальный оператор парковок"	121309, Москва г, Филевская Б. ул, дом № 16, корпус соор.1, кв.ПОМ VIII	1127747173949	500 000.00	12.05
06.02	займ полученный	договор займа 9	11.11.2016	ООО "Национальный оператор парковок"	121309, Москва г, Филевская Б. ул, дом № 16, корпус соор.1, кв.ПОМ VIII	1127747173949	350 000.00	8.43
06.02	займ полученный	договор займа 10	31.01.2017	ООО "Национальный оператор парковок"	121309, Москва г, Филевская Б. ул, дом № 16, корпус соор.1, кв.ПОМ VIII	1127747173949	1 200 000.00	28.93
06.02	расчеты по услугам	договор 1 от 01.10.2014	01.10.2017	ООО "Конюшня"	112170, г.Москва, Поклонная ул, д.8, офмс 34	5147746074823	1 500 000.00	36.16
06.02	расчеты с бюджетом	НК РФ	25.01.2018	МИ ФНС №9	125373 ,г. Москва, Походный проезд, д.3	1137746988961	298 581.00	7.20
Итого	X	X	X	X	X	X	4 148 581.00	100.00

**06.03. Иные обязательства**

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
-	-	-	0.00	0.00
Итого	X	X	0.00	0.00

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Степанов Дмитрий Александрович

(инициалы, фамилия)