

**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<br>«Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст"» | 21-000-1-00748                      |

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1                     | 2                        |
| 30.11.2018            | 31.10.2018               |

### 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         | 2 637 283,17   | 2 511 274,53  |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 2 637 283,17   | 2 511 274,53  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 0  | 0   |
| Ценные бумаги - всего   | 02         | 89 630 624,12  | 90 497 352,51   |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации - всего   | 02.01      | 89 630 624,12  | 90 497 352,51   |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | 0  | 0   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.01.02   | 89 630 624,12  | 90 497 352,51   |
| 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         | 92 267 907,29  | 93 008 627,04   |
| Подраздел "Обязательства"   |            |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | 5 887 429,59   | 7 949 590,96  |
| Подраздел "Размер собственных средств"  |            |  |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07         | 86 380 477,70  | 85 059 036,08   |
| Минимальный размер собственных средств  |            |  |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 08         | 44 986 274,45  | 44 274 873,02   |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) |            | СООТВЕТСТВУЕТ  | СООТВЕТСТВУЕТ   |