

**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 Трест"	21-000-1-00748

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.03.2020	29.02.2020

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	136 855 162,95	168 893 926,53
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	56 749 720,33	13 646 180,63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	80 105 442,62	155 247 745,90
Ценные бумаги - всего	02	100 120 254,01	99 553 685,14
в том числе:			
облигации - всего	02.01	100 120 254,01	99 553 685,14
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	100 120 254,01	99 553 685,14
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	116 504,52	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	237 091 921,48	268 447 611,67
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	42 562 732,24	101 312 348,80
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	194 529 189,24	167 135 262,87
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	52 321 398,08	48 932 774,70
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

О событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

Номер строки	Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
1	2
1	Собственные средства Общества увеличились в результате положительной динамики по росту выручки