

**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
31.08.2018	31.07.2018

### 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	114 215,40	1 747 743,92
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	114 215,40	1 747 743,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	89 768 408,14	88 241 381,12
в том числе:			
облигации - всего	02.01	89 768 408,14	88 241 381,12
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	89 768 408,14	88 241 381,12
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	89 882 623,54	89 989 125,04
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	8 874 394,96	9 044 067,96
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	81 008 228,58	80 945 057,08
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	30 241 819,81	28 559 220,56
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ