

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

| Полное наименование управляющей компании           | Номер лицензии управляющей компании |
|--|-------------------------------------|
| 1  | 2                                   |
| ООО "Управляющая компания " Меркури Капитал Траст" | 21-000-1-00748                      |

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1                     | 2                        |
| 30.06.2020            | 31.05.2020               |

**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   |
| <b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>         |            |  |   |
| Денежные средства - всего   | 01         | 21 511 970,51  | 213 861 179,39  |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                            | 01.02      | 0,00   | 7 759 798,35  |
| Ценные бумаги - всего   | 02         | 101 602 767,55                                       | 100 614 220,00  |
| в том числе:  |            |  |   |
| в том числе:  | 02.01      | 101 602 767,55                                       | 100 614 220,00  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                        | 02.01.01   | 0  | 0   |
| государственные ценные бумаги и субъектов Российской Федерации            | 02.01.02   | 101 602 767,55                                       | 100 614 220,00  |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.01.03   | 0  | 0   |
| облигации иностранных коммерческих организаций                            | 02.01.04   | 0  | 0   |
| облигации иностранных государств  | 02.01.05   | 0  | 0   |
| облигации международных финансовых организаций                            | 02.01.06   | 0  | 0   |
| акции - всего   | 02.01.07   | 0  | 0   |
| в том числе:  |            |  |   |
| иностранных акционерных обществ   | 02.02      | 0  | 0   |
| в том числе:  |            |  |   |
| иностранных акционерных обществ   | 02.02.01   | 0  | 0   |
| иностранных акционерных обществ   | 02.02.02   | 0  | 0   |
| Недвижимое имущество  | 03         | 0  | 0   |
| Дебиторская задолженность   | 04         |  |   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)                   | 05         | 123 114 738,06                                       | 314 475 399,39  |
| <b>Подраздел "Обязательства"</b>  |            |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | 472 266,75   | 32 025 498,09   |
| <b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>                             |            |  |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)                       | 07         | 122 642 471,31                                       | 282 449 901,30  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                             |            |  |   |
| Минимальный размер собственных средств                                    | 08         | 50 025 237,32  | 49 623 669,03   |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании |            | СООТВЕТСТВУЕТ  | СООТВЕТСТВУЕТ   |

Руководитель управляющей компании  
(лицо исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

