

Default Aspect

| | |
|--------------|-------------------|
| category | value |
| Period Start | 2018-07-01 |
| Period End | 2018-07-31 |
| Identifier | 1167746591143 |
| Scheme | http://www.cbr.ru |
| Currency | RUB |
| Language | ru |

Table of Contents

| No. | table | description |
|-----|--|--|
| 1 | 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании | 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании |
| 2 | 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета собственных средств | 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета собственных средств |
| 3 | 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств | 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств |
| 4 | 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК) | 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК) |

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I.

Реквизиты управляющей компании

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_R1

| T= EMPTY_AXIS | | Z= EMPTY_AXIS |
|-------------------------|---|-------------------------------------|
| Наименование показателя | Раздел I. Реквизиты управляющей компании | |
| | Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
| Содержание | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Меркури Эссет Менеджмент" | 21-000-1-00847 |

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II.
Параметры расчета собственных средств

| T= EMPTY_AXIS | | Z= EMPTY_AXIS |
|-------------------------|--|--------------------------|
| Наименование показателя | Раздел II. Параметры расчета собственных | |
| | Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| Значения показателей | 2018-07-31 | 2018-06-30 |

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств

http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_R3

| T= EMPTY_AXIS | | Z= EMPTY_AXIS |
|---|--|---|
| Наименование показателя | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | |
| Денежные средства | 34097690.39 | 33878585.98 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 34097690.39 | 32378585.98 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | | 1500000.00 |
| Ценные бумаги | | |
| в том числе: облигации – всего | | |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | | |
| муниципальные ценные бумаги | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | | |
| облигации иностранных государств | | |
| облигации международных финансовых организаций | | |
| акции – всего | | |
| в том числе: российских акционерных обществ | | |
| иностраных акционерных обществ | | |
| Недвижимое имущество | | |
| Дебиторская задолженность | | 367.40 |
| Общая стоимость активов | 34097690.39 | 33878953.38 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 8413575.92 | 8605542.36 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 25684114.47 | 25273411.02 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 20496519.56 | 20595473.40 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) | соответствует | соответствует |

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК)
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_podpisant

| T= EMPTY_AXIS | Z= EMPTY_AXIS |
|--|-----------------------------|
| Наименование показателя | Содержание |
| Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность | Доева Оксана Анатольевна |