

**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
31.12.2020	30.11.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 декабря 2020 г.	Сумма (стоимость, величина) на 30 ноября 2020 г.
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	378 448 822,60	338 124 853,76
на счетах в кредитных организациях	01.01	20 399 501,27	11 315 146,45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	358 049 321,33	326 809 707,31
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	103 812 924,23	103 254 045,84
облигации - всего, в том числе:	02.01	103 812 924,23	103 254 045,84
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	103 812 924,23	103 254 045,84
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	482 261 746,83	441 378 899,60
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	54 546 189,93	24 608 792,24
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	427 715 556,90	416 770 107,36
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	51 444 192,38	51 444 233,26
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)



Д.А. Степанов
(инициалы, фамилия)