

**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
28.02.2021	31.01.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 28 февраля 2021 г.	Сумма (стоимость, величина) на 31 января 2021 г.
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	548 445 096,47	546 687 936,65
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 257 475,94	7 080 057,19
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	541 187 620,53	539 607 879,46
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	104 317 228,60	103 997 869,52
облигации - всего, в том числе:	02.01	104 317 228,60	103 997 869,52
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	104 317 228,60	103 997 869,52
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	652 762 325,07	650 685 806,17
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	18 720 407,26	18 829 822,58
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	634 041 917,81	631 855 983,59
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	63 687 946,02	51 437 620,73
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)