

**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
30.04.2021	31.03.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 апреля 2021 г.	Сумма (стоимость, величина) на 31 марта 2021 г.
1	2	3	4
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	178 836 775,19	146 570 757,56
на счетах в кредитных организациях	01.01	47 419 775,19	15 597 663,72
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	131 417 000,00	130 973 093,84
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	104 636 079,00	104 691 161,70
облигации - всего, в том числе:	02.01	104 636 079,00	104 691 161,70
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	104 636 079,00	104 691 161,70
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 +	05	283 472 854,19	251 261 919,26
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	20 966 609,35	28 760 898,03
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	262 506 244,84	222 501 021,23
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	39 360 448,68	61 272 592,71
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)