

**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
30.09.2021	31.08.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 сентября 2021 г.	Сумма (стоимость, величина) на 31 августа 2021 г.
1	2	3	4
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	134 521 752,31	136 004 502,59
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 792,00	2 178 854,86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	134 518 960,31	133 825 647,73
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	106 469 887,50	107 926 585,50
облигации - всего, в том числе:	02.01	106 469 887,50	107 926 585,50
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	106 469 887,50	107 926 585,50
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	240 991 639,81	243 931 088,09
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	27 744 920,32	11 522 419,23
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	213 246 719,49	232 408 668,86
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	37 493 254,34	37 189 463,27
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

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



Д.А. Степанов  
(инициалы, фамилия)