

**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
1
31.10.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 октября 2021 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	110 944 381,97
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 760 943,30
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	105 183 438,67
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	113 558 400,64
облигации - всего, в том числе:	02.01	113 558 400,64
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	113 558 400,64
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	224 502 782,61
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	23 923 110,33
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	200 579 672,28
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	37 469 415,30
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)