

**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
31.01.2022

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 января 2022 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	112 121 714,14
на счетах в кредитных организациях	01.01	65 444 856,06
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	46 676 858,08
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	113 479 770,12
облигации - всего, в том числе:	02.01	113 479 770,12
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	113 479 770,12
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 +	05	225 601 484,26
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	37 385 168,33
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	188 216 315,93
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	46 659 601,49
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)