

**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
28.02.2022

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 28 февраля 2022 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	103 334 209,11
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 154 878,70
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	97 179 330,41
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	112 979 576,06
облигации - всего, в том числе:	02.01	112 979 576,06
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	112 979 576,06
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 +	05	216 313 785,17
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	35 069 747,72
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	181 244 037,45
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	40 955 805,50
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)