

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, пассивных инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных**

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
31.03.2022

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 марта 2022 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	87 458 402,36
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 458 402,36
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	85 000 000,00
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	110 168 135,56
облигации - всего, в том числе:	02.01	110 168 135,56
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	110 168 135,56
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + ...)	05	197 626 537,92
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	42 077 794,50
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	155 548 743,42
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	38 605 587,37
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)

(инициалы, фамилия)