

**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
30.06.2022

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 июня 2022
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	114 496 225,32
на счетах в кредитных организациях	01.01	525 992,99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	113 970 232,33
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	108 897 650,50
облигации - всего, в том числе:	02.01	108 897 650,50
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	108 897 650,50
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	223 393 875,82
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	48 728 489,47
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	174 665 386,35
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	39 886 306,20
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)