

**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
31.08.2022

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 августа 2022 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	97 255 574,52
на счетах в кредитных организациях	01.01	9 880 655,89
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	87 374 918,63
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	110 191 308,10
облигации - всего, в том числе:	02.01	110 191 308,10
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	110 191 308,10
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	207 446 882,62
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	30 119 421,08
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	177 327 461,54
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	39 548 039,48
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)