

**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
30.09.2022

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 сентября 2022 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	90 601 060,06
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 706 539,06
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	87 894 521,00
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	110 711 248,29
облигации - всего, в том числе:	02.01	110 711 248,29
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	110 711 248,29
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + ...)	05	201 312 308,35
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	31 949 750,46
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	169 362 557,89
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	41 706 325,64
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)