

**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
о с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпита	21-000-1-00748

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
31.12.2022

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 декабря 2022 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	112 739 949,86
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 567 396,49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	111 172 553,37
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	112 138 248,87
облигации - всего, в том числе:	02.01	112 138 248,87
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	112 138 248,87
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	224 878 198,73
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	22 317 212,14
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	202 560 986,59
Минимальный размер собственных средств	08	44 697 483,06

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Д.А. Степанов  
(инициалы, фамилия)