

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
ООО с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпитал"	21-000-1-00748

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
30.11.2022

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 ноября 2022 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	87 519 418,00
на счетах в кредитных организациях	01.01	427 813,52
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	87 091 604,48
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	110 293 118,25
облигации - всего, в том числе:	02.01	110 293 118,25
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	110 293 118,25
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	197 812 536,25
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	33 462 002,17
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	164 350 534,08
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	43 942 834,98

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

Д.А. Степанов
(инициалы, фамилия)