

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
28.02.2023

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 28 февраля 2023 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	6 745 744,13
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 745 744,13
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	113 008 843,30
облигации - всего, в том числе:	02.01	113 008 843,30
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	113 008 843,30
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	119 754 587,43
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	66 611 432,03
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	53 143 155,40
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	44 480 436,01
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)