

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 |
| 31.10.2022 |

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на 31 октября 2022 г. |
|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств" | | |
| Денежные средства - всего, в том числе: | 01 | 95 051 001,02 |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 18 503 591,98 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 76 547 409,04 |
| Ценные бумаги - всего, в том числе: | 02 | 111 427 097,56 |
| облигации - всего, в том числе: | 02.01 | 111 427 097,56 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 111 427 097,56 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 206 478 098,58 |
| Подраздел "Обязательства" | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 17 751 298,01 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 188 726 800,57 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 43 910 723,10 |
| 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)