

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Номер лицензии управляющей компании |
| 7707559942 | 1057748134025 | 21-000-1-00748 |

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31 мая 2023 г.**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Меркури Кэпитал Трест"»
(Полное наименование управляющей компании)

Код формы по ОКУД: 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| |
|---------------|
| Отчетная дата |
| 1 |
| 31.05.2023 |

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | |
| Денежные средства - всего, в том числе: | 01 | 5 790 772,93 |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 5 790 772,93 |
| Ценные бумаги - всего, в том числе: | 02 | 114 604 570,58 |
| облигации - всего, в том числе: | 02.01 | 114 604 570,58 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 114 604 570,58 |
| Общая стоимость активов | 05 | 120 395 343,51 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 35 990 102,45 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 800 000,00 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 33 259 925,67 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 84 405 241,06 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 51 234 472,05 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | соответствует |

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

Д.А. Степанов
(инициалы, фамилия)