

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 30 июня 2023 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст"

(Полное наименование управляющей компании)

Код формы по ОКУД: 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
30.06.2023

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	4 376 465,15
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 376 465,15
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	115 755 722,38
облигации - всего, в том числе:	02.01	115 755 722,38
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	115 755 722,38
Общая стоимость активов	05	120 132 187,53
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	27 972 698,58
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	800 000,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	26 376 821,49
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	92 159 488,95
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	50 831 983,13
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)