

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 октября 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
31.10.2023

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	39 525 303,66
на счетах в кредитных организациях	01.01	13 518 106,08
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	26 007 197,58
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	113 777 697,09
облигации - всего, в том числе:	02.01	113 777 697,09
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	113 777 697,09
Общая стоимость активов	05	153 303 000,75
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	32 381 470,43
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	99 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	978 373,02
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	31 304 097,41
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	120 921 530,32
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	48 850 092,08
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)