

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 сентября 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
30.09.2023

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	86 338 298,68
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 360 589,98
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	79 977 708,70
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	115 041 439,75
облигации - всего, в том числе:	02.01	115 041 439,75
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	115 041 439,75
Общая стоимость активов	05	201 379 738,43
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	27 643 471,53
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	97 500,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	980 153,89
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	26 565 817,64
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	173 736 266,90
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	48 578 084,29
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)