

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 ноября 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
30.11.2023

**Раздел II. Расчет собственных средств**

**в рублях**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	48 240 786,17
на счетах в кредитных организациях	01.01	17 581 742,17
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	30 659 044,00
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	113 898 238,21
облигации - всего, в том числе:	02.01	113 898 238,21
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	113 898 238,21
Общая стоимость активов	05	162 139 024,38
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	28 341 786,08
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	527 602,23
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	27 814 183,85
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	133 797 238,30
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	48 636 730,07
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	<b>соответствует</b>

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

Д.А. Степанов  
(инициалы, фамилия)