

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 августа 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
31.08.2023

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	146 911 465,73
на счетах в кредитных организациях	01.01	25 885 237,73
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	121 026 228,00
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	115 998 306,15
облигации - всего, в том числе:	02.01	115 998 306,15
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	115 998 306,15
Общая стоимость активов	05	262 909 771,88
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	25 215 614,75
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	97 500,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	141 065,54
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	24 977 049,21
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	237 694 157,13
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	47 523 081,17
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)