

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 июля 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
31.07.2023

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	2 992 435,03
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 992 435,03
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	116 810 355,03
облигации - всего, в том числе:	02.01	116 810 355,03
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	116 810 355,03
Общая стоимость активов	05	119 802 790,06
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	60 022 005,12
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	97 500,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	945 147,86
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	58 979 357,26
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	59 780 784,94
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	49 543 235,78
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)