

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 апреля 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
30.04.2023

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	46 386 682,34
на счетах в кредитных организациях	01.01	46 386 682,34
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	113 987 652,98
облигации - всего, в том числе:	02.01	113 987 652,98
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	113 987 652,98
Общая стоимость активов	05	160 374 335,32
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	22 599 687,36
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	188 067,02
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	22 411 620,34
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	137 774 647,96
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	49 618 896,79
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)