

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 мая 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
31.05.2023

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	5 790 772,93
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 790 772,93
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	114 604 570,58
облигации - всего, в том числе:	02.01	114 604 570,58
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	114 604 570,58
Общая стоимость активов	05	120 395 343,51
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	35 990 102,45
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	97 500,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	937 572,88
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	34 955 029,57
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	84 405 241,06
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	51 234 472,05
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)