

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 декабря 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
31.12.2023

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	8 854 444,50
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 854 444,50
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	115 316 221,30
облигации - всего, в том числе:	02.01	115 316 221,30
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	115 316 221,30
Общая стоимость активов	05	124 170 665,80
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	26 964 159,20
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	233 210,04
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	26 730 949,16
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	97 206 506,60
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	68 306 016,74
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)

С.В. Романов
(инициалы, фамилия)