

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 2024 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
31.05.2024

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	54 204 666,54
на счетах в кредитных организациях	01.01	54 204 666,54
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	110 828 271,38
облигации - всего, в том числе:	02.01	110 828 271,38
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	110 828 271,38
Общая стоимость активов	05	165 032 937,92
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	41 719 082,77
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 423,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	405 384,14
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	41 310 275,63
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	123 313 855,15
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	66 759 161,17
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)