

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 июня 2024 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
30.06.2024

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	65 239 385,57
на счетах в кредитных организациях	01.01	65 239 385,57
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	109 116 136,18
облигации - всего, в том числе:	02.01	109 116 136,18
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	109 116 136,18
Общая стоимость активов	05	174 355 521,75
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	28 496 466,63
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	103 573,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	992 322,47
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	27 400 571,16
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	145 859 055,12
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	66 414 423,64
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)