

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 июля 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
31.07.2024

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	16 425 775,74
на счетах в кредитных организациях	01.01	16 425 775,74
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	107 837 916,53
облигации - всего, в том числе:	02.01	107 837 916,53
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	107 837 916,53
Общая стоимость активов	05	124 263 692,27
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	25 299 177,72
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	100 923,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	229 380,46
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	24 968 874,26
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	98 964 514,55
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	68 521 540,97
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)