

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 августа 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
31.08.2024

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	50 787 200,11
на счетах в кредитных организациях	01.01	15 778 796,90
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	35 008 403,21
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	107 167 480,22
облигации - всего, в том числе:	02.01	107 167 480,22
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	107 167 480,22
Общая стоимость активов	05	157 954 680,33
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	16 154 919,31
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 423,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 022 136,34
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	15 129 359,97
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	141 799 761,02
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	67 974 827,54
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)