

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 сентября 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
30.09.2024

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	23 462 274,22
на счетах в кредитных организациях	01.01	23 462 274,22
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	104 588 133,93
облигации - всего, в том числе:	02.01	104 588 133,93
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	104 588 133,93
Общая стоимость активов	05	128 050 408,15
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	20 657 765,39
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	10 298,82
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	995 528,15
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	19 651 938,42
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	107 392 642,76
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	68 077 538,45
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)