

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 октября 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
31.10.2024

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	40 607 532,32
на счетах в кредитных организациях	01.01	40 607 532,32
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	100 160 140,87
облигации - всего, в том числе:	02.01	100 160 140,87
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	100 160 140,87
Общая стоимость активов	05	140 767 673,19
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	25 016 961,11
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	100 923,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 095 370,36
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	23 820 667,75
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	115 750 712,08
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	68 059 921,27
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)