

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 ноября 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
30.11.2024

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	53 400 116,26
на счетах в кредитных организациях	01.01	12 556 817,63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	40 843 298,63
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	102 169 667,97
облигации - всего, в том числе:	02.01	102 169 667,97
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	102 169 667,97
Общая стоимость активов	05	155 569 784,23
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	14 300 274,85
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	107 523,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	985 970,19
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	13 206 781,66
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	141 269 509,38
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000,00
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)