

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 декабря 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
31.12.2024

**Раздел II. Расчет собственных средств**

**в рублях**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	61 127 492,43
на счетах в кредитных организациях	01.01	10 961 935,72
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	50 165 556,71
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	108 619 355,82
облигации - всего, в том числе:	02.01	108 619 355,82
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	108 619 355,82
Общая стоимость активов	05	169 746 848,25
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	79 955 285,60
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	6 308,58
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	399 839,80
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	79 549 137,22
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	89 791 562,65
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	<b>соответствует</b>

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Д.А. Степанов  
(инициалы, фамилия)