

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 января 2025 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
31.01.2025

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	288 347 670,99
на счетах в кредитных организациях	01.01	65 931 422,45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	222 416 248,54
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	110 404 742,77
облигации - всего, в том числе:	02.01	110 404 742,77
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	110 404 742,77
Общая стоимость активов	05	398 752 413,76
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	33 335 573,37
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	100 923,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	181 187,91
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	33 053 462,46
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	365 416 840,39
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)