

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 28 февраля 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
28.02.2025

**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	59 348 706,10
на счетах в кредитных организациях	01.01	16 567 927,76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	42 780 778,34
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	112 730 164,99
облигации - всего, в том числе:	02.01	112 730 164,99
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	112 730 164,99
Общая стоимость активов	05	172 078 871,09
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	16 283 729,65
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	100 923,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 073 808,31
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	15 108 998,34
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	155 795 141,44
<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)