

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| 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 марта 2025 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 |
| 31.03.2025 |

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 | 195 145 830,85 |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 21 645 830,85 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 173 500 000,00 |
| Общая стоимость активов | 05 | 195 145 830,85 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 20 793 693,49 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 101 363,00 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 260 620,76 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 20 431 709,73 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 174 352 137,36 |
| 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)