

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 29 февраля 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
29.02.2024

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	27 084 766,11
на счетах в кредитных организациях	01.01	27 084 766,11
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	111 883 230,25
облигации - всего, в том числе:	02.01	111 883 230,25
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	111 883 230,25
Общая стоимость активов	05	138 967 996,36
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	37 109 609,69
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	100 923,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 002 091,03
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	36 006 595,66
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	101 858 386,67
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	68 631 751,08
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)