

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 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
31.01.2024

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	28 260 567,66
на счетах в кредитных организациях	01.01	28 260 567,66
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	113 864 766,99
облигации - всего, в том числе:	02.01	113 864 766,99
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	113 864 766,99
Общая стоимость активов	05	142 125 334,65
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	39 291 969,10
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	7 923,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	187 055,70
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	39 096 990,40
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	102 833 365,55
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	68 969 192,52
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)

С.В. Романов
(инициалы, фамилия)