

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 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
31.03.2024

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	12 667 184,67
на счетах в кредитных организациях	01.01	12 667 184,67
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	114 335 146,41
облигации - всего, в том числе:	02.01	114 335 146,41
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	114 335 146,41
Общая стоимость активов	05	127 002 331,08
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	56 423 521,05
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	97 500,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 051 806,98
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	55 274 214,07
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	70 578 810,03
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	70 392 160,65
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)