

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 30 апреля 2024 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
30.04.2024

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	33 366 974,71
на счетах в кредитных организациях	01.01	33 366 974,71
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	114 284 082,30
облигации - всего, в том числе:	02.01	114 284 082,30
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	114 284 082,30
Общая стоимость активов	05	147 651 057,01
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	32 186 473,62
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 423,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	180 928,19
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	32 002 122,43
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	115 464 583,39
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	68 806 667,83
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)