

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	25 427 028,49
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	25 065 044,73
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	169 718 802,36
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)