

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 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
30.04.2025

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	164 649 851,08
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 183 393,85
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	156 466 457,23
Общая стоимость активов	05	164 649 851,08
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	18 963 576,70
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 423,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	245 738,31
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	18 714 415,39
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	145 686 274,38
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)