

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 мая 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
31.05.2025

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	163 459 966,03
на счетах в кредитных организациях	01.01	36 553 956,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	126 906 009,98
Общая стоимость активов	05	163 459 966,03
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	19 038 623,24
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 423,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	246 713,16
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	18 788 487,08
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	144 421 342,79
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)