

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 октября 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
31.10.2025

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	105 094 689,15
на счетах в кредитных организациях	01.01	14 233 360,22
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	90 861 328,93
Общая стоимость активов	05	105 094 689,15
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	21 405 737,91
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	105 593,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	196 909,24
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	21 103 235,67
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	83 688 951,24
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)