

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 ноября 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
30.11.2025

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	131 383 891,16
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 862 619,41
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	124 521 271,75
Общая стоимость активов	05	131 383 891,16
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	26 803 431,03
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	100 923,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	172 264,57
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	26 530 243,46
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	104 580 460,13
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)