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 августа 2026 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
31.08.2026

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	401 816 398,52
на счетах в кредитных организациях	01.01	20 866 398,52
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	380 950 000,00
Общая стоимость активов	05	401 816 398,52
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	22 739 182,76
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	154 573,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	259 812,13
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	22 324 797,63
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	379 077 215,76
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	42 709 825,63
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)