

|                                                          |                                                             |                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | Основной государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН) | Номер лицензии<br>управляющей<br>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 сентября 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             |
| 30.09.2026    |

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя                                                                                                                | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную<br>дату |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                      | 2          | 3                                                       |
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>                                                                                  |            |                                                         |
| Денежные средства - всего, в том числе:                                                                                                | 01         | 413 974 372,57                                          |
| на счетах в кредитных организациях                                                                                                     | 01.01      | 63 535 557,13                                           |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                         | 01.02      | 350 438 815,44                                          |
| Общая стоимость активов                                                                                                                | 05         | 413 974 372,57                                          |
| <b>Обязательства</b>                                                                                                                   |            |                                                         |
| Общая величина обязательств                                                                                                            | 06         | 68 766 120,07                                           |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                                | 06.01      | 148 423,00                                              |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                               | 06.02      | 353 017,84                                              |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2                                                                               | 06.03      | 68 264 679,23                                           |
| <b>Размер собственных средств</b>                                                                                                      |            |                                                         |
| Размер собственных средств                                                                                                             | 07         | 345 208 252,50                                          |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                          |            |                                                         |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                 | 08         | 42 760 708,19                                           |
| Указание на соответствие размера собственных средств<br>управляющей компании требованиям к минимальному размеру<br>собственных средств | 09         | Соответствует                                           |

Руководитель управляющей компании (лицо,  
исполняющее обязанности руководителя  
управляющей компании)

Д.А. Степанов  
(инициалы, фамилия)