

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД: 0420514

Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
границенной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэ"	21-000-1-00748

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2021	31.05.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 июня 2021 г.	Сумма (стоимость, величина) на 31 мая 2021 г.
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	182 535 876.97	182 208 950.59
на счетах в кредитных организациях	01.01	50 026 478.78	50 250 309.81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	132 509 398.19	131 958 640.78
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	105 245 515.50	104 769 006.00
облигации - всего, в том числе:	02.01	105 245 515.50	104 769 006.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	105 245 515.50	104 769 006.00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	287 781 392.47	286 977 956.59
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	23 499 810.03	21 607 896.94
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	264 281 582.44	265 370 059.65
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	37 486 771.84	38 012 173.76
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

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



Д.А. Степанов
(инициалы, фамилия)