

**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
ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Капитал"	21-000-1-00748

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.03.2021	28.02.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 марта 2021 г.	Сумма (стоимость, величина) на 28 февраля 2021 г.
1	2	3	4
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	146 570 757.56	548 445 096.47
на счетах в кредитных организациях	01.01	15 597 663.72	7 257 475.94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	130 973 093.84	541 187 620.53
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	104 691 161.70	104 317 228.60
облигации - всего, в том числе:	02.01	104 691 161.70	104 317 228.60
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	104 691 161.70	104 317 228.60
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	251 261 919.26	652 762 325.07
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	28 760 898.03	18 720 407.26
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	222 501 021.23	634 041 917.81
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	61 272 005.24	63 687 946.02
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	

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



Д.А. Степанов  
(инициалы, фамилия)

