

**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
31.07.2021	30.06.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 июля 2021 г.	Сумма (стоимость, величина) на 30 июня 2021 г.
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	133 133 647,53	182 535 876,97
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 200,00	50 026 478,78
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	133 129 447,53	132 509 398,19
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	108 488 709,00	105 245 515,50
облигации - всего, в том числе:	02.01	108 488 709,00	105 245 515,50
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	108 488 709,00	105 245 515,50
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-	-
акции - всего, в том числе:	02.02	-	-
российских акционерных обществ	02.02.01	-	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	241 622 356,53	287 781 392,47
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	15 014 617,91	23 499 810,03
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	226 607 738,62	264 281 582,44
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	37 109 481,54	37 486 771,84
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)


С.В. Романов
 (инициалы, фамилия)

