

**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
1
31.12.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 декабря 2021 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	69 209 857,28
на счетах в кредитных организациях	01.01	22 866 424,07
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	46 343 433,21
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	115 148 796,11
облигации - всего, в том числе:	02.01	115 148 796,11
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	115 148 796,11
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + ...)	05	184 358 653,39
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	34 871 306,97
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	149 487 346,42
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	46 335 302,71
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)