

**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 Кэ"	21-000-1-00748

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.08.2021	31.07.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 августа 2021 г.	Сумма (стоимость, величина) на 31 июля 2021 г.
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	136 004 502,59	133 133 647,53
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 178 854,86	4 200,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	133 825 647,73	133 129 447,53
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	107 926 585,50	108 488 709,00
облигации - всего, в том числе:	02.01	107 926 585,50	108 488 709,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	107 926 585,50	108 488 709,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	243 931 088,09	241 622 356,53
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	11 522 419,23	15 014 617,91
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	232 408 668,86	226 607 738,62
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	39 474 570,58	39 394 588,84
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)