

**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 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 108 488 709,00 | 105 245 515,50 |
| 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 | 39 394 588,84 | 39 771 879,15 |
| 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)