

**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
31.05.2021	30.04.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 мая 2021 г.	Сумма (стоимость, величина) на 30 апреля 2021 г.
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	182 208 950,59	178 836 775,19
на счетах в кредитных организациях	01.01	50 250 309,81	47 419 775,19
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	131 958 640,78	131 417 000,00
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	104 769 006,00	104 636 079,00
облигации - всего, в том числе:	02.01	104 769 006,00	104 636 079,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	104 769 006,00	104 636 079,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	286 977 956,59	283 472 854,19
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	21 607 896,94	20 966 609,35
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	265 370 059,65	262 506 244,84
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	40 296 573,73	41 644 826,30
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)