

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.10.2021**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Меркури Эссет  
Менеджмент"**

полное наименование управляющей компании

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Отчетная дата
1
31.10.2021

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	40 327 996,58
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	28 727 996,58
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	11 600 000,00
Ценные бумаги – всего	02	0,00
в том числе:		
облигации – всего	02.01	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	4 449,32
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)</b>	<b>05</b>	<b>40 332 445,90</b>
Подраздел «Обязательства»		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>16 403 809,55</b>
Подраздел «Размер собственных средств»		
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	<b>07</b>	<b>23 928 636,35</b>
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	09	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

М.М. Кадыров

(инициалы, фамилия)