

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

по состоянию на 31.07.2023

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

| |
|-----------------------|
| Текущая отчетная дата |
| 1 |
| 31.07.2023 |

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | |
| Денежные средства | 01 | 32 295 634,54 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 95 634,54 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 32 200 000,00 |
| Ценные бумаги | 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 |
| Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 | 02.03 | 0,00 |
| в том числе: эмитентов - резидентов | 02.03.01 | 0,00 |
| эмитентов - нерезидентов | 02.03.02 | 0,00 |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность - сумма | 04 | 0,00 |
| Общая стоимость активов | 05 | 32 295 634,54 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 7 846 448,62 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 3 500 000,00 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 295 201,22 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 4 051 247,40 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 24 449 185,92 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 22 271 222,27 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | СООТВЕТСТВУЕТ |

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

Л.Б. Такташова

(инициалы, фамилия)