

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 30.04.2024**

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
30.04.2024

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	31 305 655,17
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	305 655,17
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	31 000 000,00
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	102 994,54
<b>Общая стоимость активов</b>	05	<b>31 408 649,71</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	06	<b>6 427 855,30</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	295 201,22
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	6 132 654,08
<b>Размер собственных средств</b>		
<b>Размер собственных средств</b>	07	<b>24 980 794,41</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	22 508 142,34
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

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

М.М. Кадыров

(инициалы, фамилия)