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

по состоянию на 30.09.2026

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
30.09.2026

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	64 300 871,25
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	286 350,70
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	64 014 520,55
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
иностранных 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	100 000,00
Общая стоимость активов	05	**64 400 871,25**
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	**39 220 496,61**
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	33 632 086,47
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	5 588 410,14
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	**25 180 374,64**
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	23 224 276,75
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) М.М. Кадыров

(инициалы, фамилия)