

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	
1	
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мир Финансов"	

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	
1	
30.06.2019	

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01		
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	48 557 778,20	54 938 492,70
в том числе:			
облигации - всего	02.01	48 557 778,20	54 938 492,70
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	31 954 147,20	31 747 867,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	16 603 631,00	23 190 625,50
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции - всего	02.02		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	48 557 778,20	54 938 492,70
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	3 956 022,25	3 412 467,07
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	44 601 755,95	51 526 025,63
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 769 211,50	21 812 059,60
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Генеральный директор _____ С.В. Смирнов
 Руководитель управляющей компании
 (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

