

## РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

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

### Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью  
"Управляющая компания "Мир Финансов"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00976

### Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.05.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.04.2017

### Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

| Наименование<br>показателя | Код строки | Сумма (стоимость,<br>величина) на текущую<br>отчетную дату | Сумма (стоимость,<br>величина) на<br>предыдущую<br>отчетную дату |
|----------------------------|------------|--|--|
| 1                          | 2          | 3  | 4  |

| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»   |          |               |               |
|--|----------|---------------|---------------|
| Денежные средства – всего                                    | 01       | 0,00          | 0,00          |
| в том числе:   |          |               |               |
| на счетах в кредитных организациях                           | 01.01    | 0,00          | 0,00          |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях               | 01.02    | 0,00          | 0,00          |
| Ценные бумаги – всего  | 02       | 26 725 609,00 | 21 940 759,50 |
| в том числе:   |          |               |               |
| облигации – всего  | 02.01    | 26 725 609,00 | 21 940 759,50 |
| в том числе:   |          |               |               |
| облигации российских хозяйственных обществ                   | 02.01.01 | 0,00          | 0,00          |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации           | 02.01.02 | 26 725 609,00 | 21 940 759,50 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0,00          | 0,00          |
| муниципальные ценные бумаги                                  | 02.01.04 | 0,00          | 0,00          |
| облигации иностранных коммерческих организаций               | 02.01.05 | 0,00          | 0,00          |
| облигации иностранных государств                             | 02.01.06 | 0,00          | 0,00          |
| облигации международных финансовых организаций               | 02.01.07 | 0,00          | 0,00          |
| акции – всего  | 02.02    | 0,00          | 0,00          |
| в том числе:   |          |               |               |
| российских акционерных обществ                               | 02.02.01 | 0,00          | 0,00          |
| иностраных акционерных обществ                               | 02.02.02 | 0,00          | 0,00          |

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Недвижимое имущество  | 03            | 0,00          | 0,00          |
| Дебиторская задолженность   | 04            | 1 221 990,00  | 798 885,00    |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05            | 27 947 599,00 | 22 739 644,50 |
| Подраздел «Обязательства»   |               |               |               |
| Общая величина обязательств   | 06            | 1 078 738,39  | 3 253 383,46  |
| Размер собственных средств  |               |               |               |
| Размер собственных средств  |               |               |               |
| (разность строк 05 - 06)  | 07            | 26 868 860,61 | 19 486 261,04 |
| Минимальный размер собственных средств  |               |               |               |
| Минимальный размер собственных средств  | 08            | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | СООТВЕТСТВУЕТ |               |               |

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Сидоркова

Имя: Алиса

Отчество: Марксовна

Должность: Генеральный директор

