

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 | |
| 31.07.2019 | |

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 | 45 905 423,50 | 48 557 778,20 |
| в том числе: | | | |
| облигации - всего | 02.01 | 45 905 423,50 | 48 557 778,20 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 22 658 807,00 | 31 954 147,20 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 23 246 616,50 | 16 603 631,00 |
| 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 | | |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | | |
| Недвижимое имущество | 03 | | |
| Дебиторская задолженность | 04 | | |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 45 905 423,50 | 48 557 778,20 |
| Подраздел "Обязательства" | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 3 481 042,56 | 3 956 022,25 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 42 424 380,94 | 44 601 755,95 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 21 812 422,00 | 21 769 211,50 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) | | соответствует | соответствует |

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

