

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30.04.2021**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.04.2021	31.03.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Ценные бумаги	02	45 621 930	42 402 935,08
в том числе: облигации - всего	02.01	45 621 930	42 402 935,08
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	23 596 968	23 722 071
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	22 024 962	18 680 864,08
Общая стоимость активов	05	45 621 930	42 402 935,08
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	6 129 496,18	5 798 898,15
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	39 492 433,82	36 604 036,93
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 698 432,86	24 681 224,04
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Смирнов Сергей Владимирович

(инициалы, фамилия)

