

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 28.02.2021**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

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

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата 1	Предыдущая отчетная дата 2
28.02.2021	31.01.2021

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату 4
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>			
Денежные средства	01		<b>999</b>
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01		999
Ценные бумаги	02	<b>40 114 209,8</b>	<b>40 305 527,11</b>
в том числе: облигации - всего	02.01	40 114 209,8	40 305 527,11
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	23 602 097	23 691 074
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	16 512 112,8	16 614 453,11
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>40 114 209,8</b>	<b>40 306 526,11</b>
<b>Обязательства</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>6 312 559,55</b>	<b>5 538 372,07</b>
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств	07	33 801 650,25	34 768 154,04
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	24 727 331,85	24 740 413,93
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)

