

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.05.2021**

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
31.05.2021	30.04.2021

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
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Ценные бумаги	02	43 955 705,44	45 621 930
в том числе: облигации - всего	02.01	43 955 705,44	45 621 930
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	23 657 624	23 596 968
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	20 298 081,44	22 024 962
Общая стоимость активов	05	43 955 705,44	45 621 930
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	5 366 713,09	6 129 496,18
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	38 588 992,35	39 492 433,82
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 571 441,19	24 698 432,86
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)

