

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30.06.2021**

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
30.06.2021	31.05.2021

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	42 233 917,2	43 955 705,44
в том числе: облигации - всего	02.01	42 233 917,2	43 955 705,44
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	22 865 082	23 657 624
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	19 368 835,2	20 298 081,44
Общая стоимость активов	05	42 233 917,2	43 955 705,44
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	3 171 894,91	5 366 713,09
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	39 062 022,29	38 588 992,35
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 715 832,07	25 571 441,19
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)

