

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.07.2021**

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
31.07.2021	30.06.2021

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	51 859 118,6	42 233 917,2
в том числе: облигации - всего	02.01	51 859 118,6	42 233 917,2
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	22 885 598	22 865 082
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	28 973 520,6	19 368 835,2
Общая стоимость активов	05	51 859 118,6	42 233 917,2
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	1 782 424,85	3 171 894,91
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	50 076 693,75	39 062 022,29
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 857 918,42	25 715 832,07
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)

