

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.08.2021**

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
31.08.2021	31.07.2021

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	51 638 945,36	51 859 118,6
в том числе:			
облигации - всего	02.01	51 638 945,36	51 859 118,6
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	23 022 520	22 885 598
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	28 616 425,36	28 973 520,6
Общая стоимость активов	05	51 638 945,36	51 859 118,6
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	2 018 484,96	1 782 424,85
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	49 620 460,4	50 076 693,75
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 867 877,54	25 857 918,42
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)

