

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30.09.2021**

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 |
|----------------------------|-------------------------------|
| 30.09.2021 | 31.08.2021 |

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 | 49 057 810,54 | 51 638 945,36 |
| в том числе: облигации - всего | 02.01 | 49 057 810,54 | 51 638 945,36 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 22 941 794 | 23 022 520 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 26 116 016,54 | 28 616 425,36 |
| Общая стоимость активов | 05 | 49 057 810,54 | 51 638 945,36 |
| Обязательства | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 2 047 382,08 | 2 018 484,96 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств | 07 | 47 010 428,46 | 49 620 460,4 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 25 703 575,18 | 25 867 877,54 |
| 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)

