

**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
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>			
Ценные бумаги	02	<b>49 057 810,54</b>	<b>51 638 945,36</b>
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
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>49 057 810,54</b>	<b>51 638 945,36</b>
<b>Обязательства</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>2 311 689,35</b>	<b>2 018 484,96</b>
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств	07	46 746 121,19	49 620 460,4
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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)

