

**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 строк и 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>			
Денежные средства	01		
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги	02	<b>42 233 917,2</b>	<b>43 955 705,44</b>
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
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.		
облигации иностранных государств	02.01.		
облигации международных финансовых организаций	02.01.		
акции - всего	02.02		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>42 233 917,2</b>	<b>43 955 705,44</b>
<b>Обязательства</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>3 171 894,91</b>	<b>5 366 713,09</b>
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств	07	39 062 022,29	38 588 992,35
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	25 719 545,37	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)

