

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30.06.2020**

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 |
| 30.06.2020 | 31.05.2020 |

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя | Код строк и | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|---|----------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | | |
| 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 | 29 547 233,60 | 30 465 052,00 |
| в том числе: | | | |
| облигации - всего | 02.01 | 29 547 233,60 | 30 465 052,00 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01. 01 | 24 004 166,00 | 24 448 828,00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01. 02 | 5 543 067,60 | 6 016 224,00 |
| 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 | | |
| иностранных акционерных обществ | 02.02. | | |
| Недвижимое имущество | 03 | | |
| Дебиторская задолженность | 04 | | |
| Общая стоимость активов | 05 | 29 547 233,60 | 30 465 052,00 |
| Обязательства | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 6 103 443,18 | 4 277 726,71 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств | 07 | 23 443 790,42 | 26 187 325,29 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 23 409 552,24 | 23 372 812,89 |
| 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)

