

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30.09.2020**

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
30.09.2020	31.08.2020

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	36 684 084,57	33 027 097,2
в том числе:			
облигации - всего	02.01	36 684 084,57	33 027 097,2
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	24 145 548	24 018 438
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 538 536,57	9 008 659,2
Общая стоимость активов	05	36 684 084,57	33 027 097,2
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	4 426 727,5	4 993 740,63
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	32 257 357,07	28 033 356,57
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 812 008,39	23 770 503,27
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)

