

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

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
30.11.2019	31.10.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01		
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	45 849 634,20	51 953 085,60
в том числе:			
облигации - всего	02.01	45 849 634,20	51 953 085,60
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	23 979 859,00	23 696 649,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	21 869 775,20	28 256 436,60
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции - всего	02.02		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	45 849 634,20	51 953 085,60
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	3 294 667,46	3 225 033,69
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	42 554 966,74	48 728 051,91
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 167 287,02	23 121 522,82
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)


 С.В.Смирнов
 (инициалы, фамилия)

