

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 30.11.2020**

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

<b>Полное наименование управляющей компании</b>	<b>Номер лицензии управляющей компании</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мир Финансов"	21-000-1-00976

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

<b>Текущая отчетная дата</b>	<b>Предыдущая отчетная дата</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
30.11.2020	31.10.2020

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>			
Денежные средства	01	499	
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	499	
Ценные бумаги	02	38 406 877,2	40 188 408,91
в том числе: облигации - всего	02.01	38 406 877,2	40 188 408,91
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	24 368 994	24 206 204
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	14 037 883,2	15 982 204,91
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>38 407 376,2</b>	<b>40 188 408,91</b>
<b>Обязательства</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>3 747 656,72</b>	<b>3 606 799,62</b>
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств	07	34 659 719,48	36 581 609,29
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	23 887 261,98	23 881 487,74
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)

