

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.05.2020**

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
31.05.2020	30.04.2020

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
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Ценные бумаги	02	30 465 052,00	50 878 872,20
в том числе:			
облигации - всего	02.01	30 465 052,00	50 878 872,20
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	24 448 828,00	24 432 549,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	6 016 224,00	26 446 323,20
Общая стоимость активов	05	30 465 052,00	50 878 872,20
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	4 277 726,71	3 952 785,69
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	26 187 325,29	46 926 086,51
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 373 742,21	23 372 812,89
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	X

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Смирнов Сергей Владимирович

(инициалы, фамилия)

