

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.07.2020**

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
31.07.2020	30.06.2020

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	33 986 465,75	29 547 233,6
в том числе: облигации - всего	02.01	33 986 465,75	29 547 233,6
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	23 906 492	24 004 166
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	10 079 973,75	5 543 067,6
Общая стоимость активов	05	33 986 465,75	29 547 233,6
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	4 991 478,53	6 103 443,18
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	28 994 987,22	23 443 790,42
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 753 366,67	23 409 552,24
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)

