

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.08.2020**

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
31.08.2020	31.07.2020

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	33 027 097,2	33 986 465,75
в том числе: облигации - всего	02.01	33 027 097,2	33 986 465,75
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	24 018 438	23 906 492
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	9 008 659,2	10 079 973,75
Общая стоимость активов	05	33 027 097,2	33 986 465,75
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	4 993 740,63	4 991 478,53
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	28 033 356,57	28 994 987,22
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 770 503,27	23 753 366,67
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



 Сидоркова Алиса Марковна
 «Управляющая компания "Мир Финансов"»
 (инициалы, фамилия)