

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.10.2020**

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
31.10.2020	30.09.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя 1	Код строк и 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	40 188 408,91	36 684 084,57
в том числе:			
облигации - всего	02.01	40 188 408,91	36 684 084,57
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01. 01	24 206 204	24 145 548
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01. 02	15 982 204,91	12 538 536,57
Общая стоимость активов	05	40 188 408,91	36 684 084,57
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	3 606 799,62	4 426 727,5
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	36 581 609,29	32 257 357,07
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 881 487,74	23 812 008,39
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)

