

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.12.2020**

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
31.12.2020	30.11.2020

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			
Денежные средства	01	198	499
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	198	499
Ценные бумаги	02	36 084 687,27	38 406 877,2
в том числе: облигации - всего	02.01	36 084 687,27	38 406 877,2
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	23 545 678	24 368 994
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 539 009,27	14 037 883,2
Общая стоимость активов	05	36 084 885,27	38 407 376,2
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	5 286 230,27	3 747 656,72
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	30 798 655	34 659 719,48
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 705 659,23	23 887 261,98
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)

