

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.07.2022**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)**

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2	3	4
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мир Финансов"	7704849523	5137746044959	21-000-1-00976

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.07.2022

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Ценные бумаги	02	110 527 693,7
<b>в том числе: облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	<b>110 527 693,7</b>
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	21 969 514
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	88 558 179,7
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>110 527 693,7</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>3 135 437,69</b>
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	107 392 256,01
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	26 325 152,42
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

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

Смирнов Сергей Владимирович

(инициалы, фамилия)

