

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.10.2022**

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	Номер лицензии управляющей компании
1	2	3	4
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мир"	7704849523	5137746044959	21-000-1-00976

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Значения показателей	Отчетная дата
	1
	31.10.2022

**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>		
Денежные средства	01	
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	123 222 152,6
<b>в том числе: облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	<b>123 222 152,6</b>
в том числе: облигации российских хозяйственных государственных ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	22 427 779
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	100 794 373,6
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
<b>акции – всего</b>	<b>02.02</b>	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>123 222 152,6</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>21 373 348,92</b>
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	101 848 803,68
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	26 405 366,17
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)