

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30.09.2023**

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	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес
1	2	3	4	5	6
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мир Финансов"	7704849523	5137746044959	21-000-1-00976	22.05.2014	Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9, ЭТ 2 ПОМ V оф.10

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	30.09.2023

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	2 200
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 200
Ценные бумаги	02	66 007 637,97
в том числе: облигации – всего	02.01	66 007 637,97
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	66 007 637,97
Общая стоимость активов	05	66 009 837,97
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 282 667,05
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	426 375,63
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 011 380,86
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 844 910,56
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	62 727 170,92
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	28 252 347,75
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)