

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.03.2024**

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
Акционерное Общество "Управляющая компания "Мир Финансов"	9704234114	1247700057681	21-000-1-00976	22.05.2014	119435, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, набережная Саввинская, дом 15

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.03.2024

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	11 900
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	11 900
Ценные бумаги	02	62 496 523,63
в том числе: облигации – всего	02.01	62 496 523,63
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	62 496 523,63
Общая стоимость активов	05	62 508 423,63
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 411 641,01
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	588 382,26
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 579 641,69
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 243 617,06
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	58 096 782,62
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	28 341 574,84
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)