

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30.06.2024**

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	30.06.2024

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	11 100
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	11 100
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	55 851 143
в том числе: облигации – всего	02.01	55 851 143
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	55 851 143
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	
акции – всего	02.02	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	55 862 243
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 943 494,32
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	578 406,73
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	752 898,14
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4 612 189,45
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	49 918 748,68
Минимальный размер собственных средств		

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Минимальный размер собственных средств	08	30 748 092,81
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)