

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.01.2026**

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	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
1	2	3	4	5	6	7
Акционерное общество "Управляющая компания "Мир Финансов"	9704234114	1247700057681	21-000-1-00976	22.05.2014	119435, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15	Программное обеспечение "Фабрика XBRL"

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

	Отчетная дата
	<b>1</b>
Значения показателей	31.01.2026

**Раздел II. Расчет собственных средств**

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	29 409,89
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	29 409,89
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	94 786 850,79
<b>в том числе: облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	<b>94 786 850,79</b>
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	94 786 850,79
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	
<b>Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2</b>	<b>02.03</b>	
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	
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>94 816 260,68</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>14 114 793,53</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	7 851 756,28
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	6 263 037,25
<b>Размер собственных средств</b>		

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Размер собственных средств	07	80 701 467,15
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	34 343 219,59
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)