

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.05.2023**

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	119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 2, строение 9, помещение V, Оф.10

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.05.2023

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Ценные бумаги	02	89 591 651,47
в том числе: облигации – всего	02.01	89 591 651,47
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	21 923 296,91
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	67 668 354,56
Общая стоимость активов	05	89 591 651,47
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	13 499 632,94
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	467 835
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	11 354 883,79
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 676 914,15
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	76 092 018,53
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	27 801 305,91
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)