

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30.06.2023**

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	30.06.2023

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	67 161 914,46
в том числе: облигации – всего	02.01	67 161 914,46
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	67 161 914,46
Общая стоимость активов	05	67 164 114,46
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 361 627,76
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	358 396,13
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 018 182,22
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 985 049,41
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	63 802 486,7
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	28 039 781,01
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)