

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.07.2023**

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	31.07.2023

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	2 200
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 200
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	77 619 778,01
<b>в том числе: облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	<b>77 619 778,01</b>
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	77 619 778,01
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 таблицах пунктов 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>77 621 978,01</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>3 431 444,39</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	497 440,9
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 109 609,33
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 824 394,16
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	74 190 533,62
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	28 236 736,39

<b>Наименование показателя</b>	<b>Код строки</b>	<b>Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату</b>
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)