

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30.09.2022**

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
1	2	3	4
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мир Финансов"	7704849523	5137746044959	21-000-1-00976

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	30.09.2022

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	5 960
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	5 960
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	109 860 490,5
в том числе: облигации – всего	02.01	109 860 490,5
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	22 273 463
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	87 587 027,5
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	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	109 866 450,5
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 016 098,37
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	106 850 352,13
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	26 316 933,87
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)