

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 30.11.2022**

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	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**

Значения показателей	Отчетная дата
	1
	30.11.2022

**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	
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	122 171 857,55
<b>в том числе: облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	<b>122 171 857,55</b>
в том числе: облигации российских хозяйственных	02.01.01	22 577 189
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	99 594 668,55
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	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>122 171 857,55</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>21 666 457,87</b>
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	100 505 399,68
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	26 394 020,54
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)