

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.12.2025**

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	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
1	2	3	4	5	6	7
Акционерное общество "Управляющая компания "Мир Финансов"	9704234114	1247700057681	21-000-1-00976	22.05.2014	119435, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15	Программное обеспечение "Фабрика XBRL"

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

	Отчетная дата
	<b>1</b>
Значения показателей	31.12.2025

**Раздел II. Расчет собственных средств**

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	2 068
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 068
Ценные бумаги	02	94 607 388,85
<b>в том числе: облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	<b>94 607 388,85</b>
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	94 607 388,85
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>94 609 456,85</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>6 437 905,6</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 769 261,29
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4 668 644,31
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	88 171 551,25
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	34 322 595,81
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)