

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

по состоянию на « 30 » сентября 2 019 г.

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество "Управляющая компания Мономах"	21-000-1-00072 от 28.06.2002 г.

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2019	31.08.2019

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	24 034,05	13 472,71
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	24 034,05	13 472,71
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	28 464 787,68	27 652 573,10
в том числе:			
облигации – всего	02.01	20 157 787,68	20 116 473,10
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	20 157 787,68	20 116 473,10
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	8 307 000,00	7 536 100,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	8 307 000,00	7 536 100,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	28 488 821,73	27 666 045,81
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 129 147,65	1 576 431,04
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	26 359 674,08	26 089 614,77
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей организации
(лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей организации)

Д.О. Жеребцов