

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

по состоянию на « 31 » августа 2023г.

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Полное наименование управляющей компании:
Акционерное общество "Управляющая компания Мономах"

Номер лицензии управляющей компании - 21-000-1-00072 от 28.06.2002 г.

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Наименование показателя | Текущая отчетная дата |
| | 1 |
| Значения показателей | 31.08.2023 |

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | х |
| Денежные средства | 01 | 102 819,81 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 102 819,81 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 26 728 447,72 |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | 26 728 447,72 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 20 241 974,98 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 6 486 472,74 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 0 |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | 0 |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | 0 |
| акции – всего | 02.02 | 0 |
| в том числе: российских акционерных обществ | 02.02.01 | 0 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| иностраннных акционерных обществ | 02.02.02 | 0 |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03 | 0 |
| Дебиторская задолженность - сумма | 04 | 0 |
| Общая стоимость активов | 05 | 26 831 267,53 |
| Обязательства | | x |
| Общая величина обязательств | 06 | 2 605 864,58 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 281 761,59 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 158 199,41 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 2 165 903,58 |
| Размер собственных средств | | x |
| Размер собственных средств | 07 | 24 225 402,95 |
| Минимальный размер собственных средств | | x |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 108 455,37 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | СООТВЕТСТВУЕТ |

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

Т.А. Бовкун