

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

по состоянию на « 31 » августа 2 018 г.

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

### Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

### Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата 1	Предыдущая отчетная дата 2
31.08.2018	31.07.2018

### Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, 3	Сумма (стоимость, 4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	59	96
в том числе:	01.01	59	96
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	23 297	22 632
в том числе:	02.01	-	-
в том числе:	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги	02.01.02	-	-
государственные ценные бумаги	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих	02.01.05	-	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-	-
облигации международных финансовых	02.01.07	-	-
акции – всего	02.02	23 297	22 632
в том числе:	02.02.01	23 297	22 632
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03)	05	23 356	22 728
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	615	687
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств	07	22 741	22 041
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000	20 000
Указание на соответствие размера		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

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

Д.О. Жеребцов