

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

по состоянию на « 31 » декабря 2 018 г.

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	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	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.12.2018	30.11.2018

Раздел 3. Расчет собственных средств

в рублях

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	222 129,03	48 403,12
в том числе:			
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.01	222 129,03	48 403,12
	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	23 038 482,90	23 135 215,95
в том числе:			
облигации – всего	02.01	19 522 882,90	19 379 815,95
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	19 522 882,90	19 379 815,95
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	3 515 600,00	3 755 400,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	3 515 600,00	3 755 400,00
иностраных 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	23 260 611,93	23 183 619,07
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	573 040,52	861 107,05
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 687 571,41	22 322 512,02
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 _____