

**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	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
31.08.2018	31.07.2018

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, 3	Сумма (стоимость, 4
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	59,32248	96,30788
в том числе:	01.01	59,32248	96,30788
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	23 296,85500	22 631,53750
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	23 296,85500	22 361,53750
в том числе:	02.02.01	23 296,85500	22 631,53750
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03)	05	23 356,17748	22 727,84538
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	615,25448	686,75645
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств	07	22 740,92300	22 041,08893
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000,00000	20 000,00000
Указание на соответствие размера		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

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

Д.О. Жеребцов