

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

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	223	48
в том числе:	01.01	223	48
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	23 038	23 135
в том числе:	02.01	19 523	19 380
в том числе:	02.01.01	19 523	19 380
государственные ценные бумаги	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых	02.01.07	0	0
акции – всего	02.02	3 516	3 755
в том числе:	02.02.01	3 516	3 755
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03)	05	23 262	23 184
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	565	861
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств	07	22 697	22 323
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