

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

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
31.08.2017	31.07.2017

Раздел III. 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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	195 380,42	124 738,99
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	195 380,42	124 738,99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	58 759 010,55	58 210 769,97
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0	0
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции – всего	02.02	58 759 010,55	58 210 769,97
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	58 759 010,55	58 210 769,97
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 + 04)	05	58 954 390,97	58 335 508,96
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	886 599,51	855 489,38
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	58 067 791,46	57 480 019,58
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

Руководитель управляющей компании \_\_\_\_\_

Д.О. Жеребцов