

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

по состоянию на « 31 » марта 2022г.\*

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Полное наименование управляющей компании:

Акционерное общество "Управляющая компания Мономах"

Номер лицензии управляющей компании - 21-000-1-00072 от 28.06.2002 г.

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Наименование показателя | Текущая отчетная дата |
|                         | 1                     |
| Значения показателей    | 31.03.2022            |

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| Активы, принятые к расчету собственных средств   |            | x  |
| Денежные средства  | 01         | 277 800,03   |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 277 800,03   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      | 0  |
| Ценные бумаги – всего  | 02         | 25 006 444,62  |
| в том числе: облигации – всего   | 02.01      | 25 006 444,62  |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | 14 709 054,00  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.01.02   | 10 297 390,62  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02.01.03   | 0  |
| муниципальные ценные бумаги  | 02.01.04   | 0  |
| облигации иностранных коммерческих организаций   | 02.01.05   | 0  |
| облигации иностранных государств   | 02.01.06   | 0  |
| облигации международных финансовых организаций   | 02.01.07   | 0  |
| акции – всего  | 02.02      | 0  |
| в том числе: российских акционерных обществ  | 02.02.01   | 0  |
| иностраных акционерных обществ   | 02.02.02   | 0  |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств  | 03         | 0  |
| Дебиторская задолженность - сумма  | 04         | 0  |
| Общая стоимость активов  | 05         | 25 284 244,65  |
| Обязательства  |            | x  |
| Общая величина обязательств  | 06         | 2 482 248,95   |
| Размер собственных средств   |            | x  |
| Размер собственных средств   | 07         | 22 801 995,70  |
| Минимальный размер собственных средств   |            | x  |
| Минимальный размер собственных средств   | 08         | 20 109 001,45  |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09         | СООТВЕТСТВУЕТ  |

Руководитель управляющей организации

(лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей организации)

Т.А. Бовкун

\*Ценные бумаги в составе активов, принимаемых к расчету собственных средств АО «УК Мономах» (далее – Управляющая компания) на отчетную дату, оцениваются по справедливой стоимости, которая определена в соответствии с решением Генерального директора Управляющей компании от 01.03.2022 (приказ № 06-ОД «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета вложений в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости»). Решением установлена обязанность Управляющей компании применять порядок отражения на счетах бухгалтерского учета вложений в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, установленный пунктом 3 Указания Банка России от 25.02.2022 N 6073-У "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета вложений в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, отдельными некредитными финансовыми организациями, бюро кредитных историй, кредитными рейтинговыми агентствами" начиная с 28 февраля 2022 года до даты отмены принятого решения.