

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

**по состоянию на « 30 » Апрель 2025г.**

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    | 30.04.2025            |

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя                                      | Код строки | Сумма<br>(стоимость,<br>величина)<br>на текущую<br>отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                            | 2          | 3                                                                |
| Активы, принятые к расчету собственных средств               |            | х                                                                |
| Денежные средства                                            | 01         | 79 716,97                                                        |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях              | 01.01      | 79 716,97                                                        |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях               | 01.02      | 0                                                                |
| Ценные бумаги – всего                                        | 02         | 30 072 701,04                                                    |
| в том числе: облигации – всего                               | 02.01      | 30 072 701,04                                                    |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ      | 02.01.01   | 23 471 461,37                                                    |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации           | 02.01.02   | 6 601 239,67                                                     |
| 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             |
| иностраннных 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       | 30 152 418,01 |
| Обязательства                                                                                                                    |          | x             |
| Общая величина обязательств                                                                                                      | 06       | 2 988 916,9   |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                          | 06.01    | 294 961,1     |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                         | 06.02    | 207 487,71    |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2                                                                         | 06.03    | 2 486 468,09  |
| Размер собственных средств                                                                                                       |          | x             |
| Размер собственных средств                                                                                                       | 07       | 27 163 501,11 |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           |          | x             |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           | 08       | 20 000 000,00 |
| 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)

Е.С. Бовкун