

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

по состоянию на « 30 » апреля 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 | 30.04.2022 |

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 | 378 372,15 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 378 372,15 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 25 217 473,62 |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | 25 217 473,62 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 14 855 270,20 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 10 362 203,42 |
| 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 | 25 595 845,77 |
| Обязательства | | x |
| Общая величина обязательств | 06 | 2 448 926,27 |
| Размер собственных средств | | x |
| Размер собственных средств | 07 | 23 146 919,50 |
| Минимальный размер собственных средств | | x |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 089 466,23 |
| 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.