

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

по состоянию на « 30 » ноября 2018 г.

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании 1	Номер лицензии управляющей компании 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 1	Предыдущая отчетная дата 2
30.11.2018	31.10.2018

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, 3	Сумма (стоимость, 4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	48	21
в том числе:			
на счетах по депозиту в кредитных	01.01	48	21
	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	23 135	22 514
в том числе:			
в том числе:	02.01.01	19 380	2 953
государственные ценные бумаги	02.01.02	-	-
государственные ценные бумаги	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих	02.01.05	-	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-	-
облигации международных финансовых	02.01.07	-	-
акции – всего	02.02	3 755	19 561
в том числе:			
иностранных акционерных обществ	02.02.01	3 755	19 561
	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03)	05	23 184	22 535
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	861	702
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств	07	22 323	21 833
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