

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

по состоянию на « 31 » августа 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	31.08.2022

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	70 773,26
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	70 773,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги – всего	02	26 232 418,11
в том числе: облигации – всего	02.01	26 232 418,11
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	20 387 621,41
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	5 844 796,70
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	26 303 191,37
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	2 495 117,09
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	23 808 074,28
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 093 295,83
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.