

Акционерное общество «Управляющая компания Мономах»
Лицензия на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00072,
выдана ФКЦБ России 28 июня 2002 года.
Правила доверительного управления № 0035-18983813
зарегистрированы ФКЦБ России 15 сентября 1999 года.

Получить подробную информацию до приобретения
инвестиционных паев о паевых инвестиционных фондах,
ознакомиться с Правилами, а также иными документами,
предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 года №
156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных актах,
регулирующих деятельность в сфере финансовых рынков, можно в
офисе АО "УК Мономах" по адресу: 630090, Новосибирская
область, город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, дом
2/2, офис 355, по телефонам 8 (800) 1008-108, 8 (383) 363-01-71 или
в сети Интернет по адресу www.monomah.ru. Вся информация,
подлежащая раскрытию в соответствии с правилами
доверительного управления, публикуется на сайте АО "УК
Мономах" в сети Интернет www.monomah.ru и печатном издании
"Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым
рынкам".

Стоимость инвестиционных паев может уменьшаться и
увеличиваться. Результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует
доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде
чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно
ознакомиться с правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом.

ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ
(СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Мономах-Перспектива"	0035	18983813	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
28.04.2023	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	1 582,80
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	1 582,80
		-
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-
		-
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	-
		-
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	-
		-
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	-
		-
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	-
		-
с проектной документацией	01.07	-
		-
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	-
		-
с художественными ценностями	01.09	-
		-

с иным имуществом	01.10	-
		-
с дебиторской задолженностью	01.11	-
		-
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-
		-
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	206 380,80
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	206 380,80
		-
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-
		-
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды	02.03	-
		-
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	-
		-
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	-
		-
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	-
		-
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	-

		-
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	-
		-
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	-
		-
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	-
		-
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-
		-
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-
		-
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	-
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	-
		-
процентный доход по облигациям	03.02	-
		-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	-
		-
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	-
		-
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	-
		-

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	-
		-
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	-
		-
иные доходы по имуществу	03.08	-
		-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	-
		-
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего, в том числе:	05	25 569,90
управляющей компании	05.01	23 363,36
		-
специализированному депозитарию	05.02	-
		-
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	2 206,54
		-
аудиторской организации	05.04	-
		-
оценщику	05.05	-
		-
оплата услуг биржи	05.06	-
		-
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	437,73
		-

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	-
		-
Прочие доходы	08	25 569,90
		-
Прочие расходы	09	25 569,90
		-
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	-
		-
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-
		-
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	-
		-
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-
		-
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	181 955,97

Раздел 3.1. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
	1
Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	96,00
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	164,46

Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств

177,27

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)	Информация об эмитенте			
						Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
						1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	-	-	x	x	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	-	-	x	x	x	x
x	x			-	-				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	-	-	x	x	x	x
x	x			-	-				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	-	-	x	x	x	x
x	x			-	-				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	-	-	x	x	x	x
x	x			-	-				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	-	-	x	x	x	x
x	x			-	-				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	-	-	x	x	x	x
x	x			-	-				
векселя	1.07	x	x	-	-	x	x	x	x
x	x			-	-				
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	-	-	x	x	x	x
x	x			-	-				
депозитные сертификаты	1.09	x	x	-	-	x	x	x	x
x	x			-	-				
закладные	1.10	x	x	-	-	x	x	x	x
x	x			-	-				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	-	-	x	x	x	x
x	x			-	-				
Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	-	-	x	x	x	x
x	x			-	-				

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911	1027700373678

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бовкун Татьяна Алексеевна
(инициалы, фамилия)