

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

по состоянию на « 30 » Сентября 2023г.

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	30.09.2023

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		х
Денежные средства	01	1 720 633,85
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 720 633,85
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги – всего	02	25 229 742,29
в том числе: облигации – всего	02.01	25 229 742,29
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	18 201 556,21
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	7 028 186,08
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	26 950 376,14
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	2 847 864,76
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	281 086,30
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	274 850,68
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 291 927,78
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	24 102 511,38
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 023 661,31
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