

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

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

## Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество "Национальная управляющая компания"	21-000-1-00085

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
28.02.2018	31.01.2018

## Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	495 467 760,36	415 203 050,12
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 467 760,36	3 003 050,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	492 000 000,00	412 200 000,00
Ценные бумаги – всего	02	170 418 894,00	168 574 818,05
в том числе:			
облигации – всего	02.01	170 418 894,00	168 574 818,05
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	35 272 714,00	35 019 123,05
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	135 146 180,00	133 555 695,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00

муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	79 380 840,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	665 886 654,36	663 158 708,17
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	24681463,85	25 231 085,34
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	641 205 190,51	637 927 622,83
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 722 590,35	25 702 559,70
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

И.Н.Недильская

(инициалы, фамилия)