

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
31.08.2018	31.07.2018

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	536 379 999,43	538 221 486,59
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 379 999,43	2 221 486,59
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	530 000 000,00	536 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	83 573 925,40	86 618 205,40
в том числе:			
облигации – всего	02.01	83 573 925,40	86 618 205,40
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	14 617 895,40	14 968 770,40
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	68 956 030,00	71 649 435,00

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	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	619 953 924,83	624 839 691,99
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5 014 568,34	5 254 398,79
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	614 939 356,49	619 585 293,20
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 908 514,86	24 977 831,87
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)

Н.М.Ненашев

(инициалы, фамилия)