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

Раздел І. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.10.2016 Предыдущая отчетная дата: 30.09.2016

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование	Код строки	Сумма (стоимость,	Сумма (стоимость,
показателя	тод отрош	величина) на текущую	величина) на
TORUSUI CITA		отчетную дату	предыдущую отчетную
			поту
1	2	3	4
Подраздел «Активы, при	нятые к расчету собств	венных средств»	
Денежные средства –	01	401 462 034,79	399 925 758,70
всего			
в том числе:			
на счетах в кредитных	01.01	1 462 034,79	7 925 758,70
организациях		,	ŕ
на счетах по депозиту	01.02	400 000 000,00	392 000 000,00
в кредитных	01.02	400 000 000,00	372 000 000,00
организациях			
Ценные бумаги – всего	02	0,00	0,00
Zemizie cymarii zeer c		3,00	0,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации	02.01.01	0,00	0,00
российских		,	,
хозяйственных обществ			
,			
государственные	02.01.02	0,00	0,00
ценные бумаги			
Российской Федерации			
	0.000		0.00
государственные	02.01.03	0,00	0,00
ценные бумаги			
субъектов Российской			
Федерации	02.01.04	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации	02.01.05	0,00	0,00
· ·	02.01.03	0,00	0,00
иностранных коммерческих			
организаций			
облигации	02.01.06	0,00	0,00
иностранных	02.01.00	0,00	,,,,,,
государств			
облигации	02.01.07	0,00	0,00
международных		, in the second of the second	
финансовых			
организаций			
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
			1

российских	02.02.01	0,00	0,00
акционерных обществ			
иностранных	02.02.02	0,00	0,00
акционерных обществ			
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская	04	0,00	0,00
задолженность			
Общая стоимость	05	401 462 034,79	399 925 758,70
активов (сумма строк			
01 + 02 + 03 + 04			
Подраздел «Обязательст	ва»		
Общая величина	06	388 567,42	1 542 363,00
обязательств			
Размер собственных сред	ДСТВ		
Размер собственных			
средств			
(разность строк 05 - 06)	07	401 073 467,37	398 383 395,70
Минимальный размер со	обственных средств		
Минимальный размер	08	35 000 000,00	35 000 000,00
собственных средств			
Указание на соответстви		СООТВЕТСТВУЕТ	
средств управляющей ко	-		
минимальному размеру			
(COOTBETCTBYET / H	E COOTBETCTBYET)		

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер	Наимен	ОГРН	Регистр	Порядко	Код	Вид	Сумма	Доля от	Рейтинг	Кредитн
строки	ование	кредитн	ационн	вый	валюты	банковс	денежн	общей	долгоср	ая
	кредитн	ой	ый	номер	счета	кого	ых	стоимос	очной	организ
	ой	организ	номер	филиал		счета	средств,	ти	кредито	ация
	организ	ации	кредитн	a		(расчетн	В	активов,	способн	является
	ации, с		ой	кредитн		ый,	рублях	принят	ости	аффили
	которой		организ	ой		другие		ых к	кредитн	рованн
	заключе		ации	организ		счета)		расчету	ой	ЫМ
	Н			ации				собстве	организ	лицом
	договор							нных	ации, а	управля
	(догово							средств,	также	ющей
	ры)							В	указани	компан
	банковс							процент	е на то,	ии
	кого							ax	кем он	(да/нет)
	счета								присвое	
									Н	
				_		_				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПАО	1027739	1978	#	RUB	расчетн	1 462	0,36	BB	Нет
	"МОСК	555282			`	ый	034,79		Fitch	
	ОВСКИ				ский				Ratings	
	Й				рубль)					
	КРЕДИ									
	ТНЫЙ									
	БАНК"									
Итого	X	X	X	X	X	X	1		X	X
							462	0,36		
							034,79			

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер	Наимен	ОГРН	Регистр	Порядко	Код	Дата	Сумма	Доля от	Рейтинг	Кредитн
строки	ование	кредитн	ационн	вый	валюты	возврат	денежн	общей	долгоср	ая
	кредитн	ой	ый	номер	счета по	a	ых	стоимос	очной	организ
	ой	организ	номер	филиал	депозит	денежн	средств,	ТИ	кредито	ация
	организ	ации	кредитн	a	у	ых	В	активов,	способн	является
	ации, в		ой	кредитн		средств	рублях	принят	ости	аффили
	которой		организ	ой				ых к	кредитн	рованн
	открыт		ации	организ				расчету	ой	ЫМ
	счет по			ации				собстве	организ	лицом
	депозит							нных	ации, а	управля
	у							средств,	также	ющей
								В	указани	компан
								процент	е на то,	ИИ
								ax	кем он	(да/нет)
									присвое	
									Н	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПАО	1027739	1978	#	RUB	17.01.20	400 000	99,64	BB	Нет
	"МОСК	555282			(Россий	17	000		Fitch	
	ОВСКИ				ский				Ratings	
	Й				рубль)					
	КРЕДИ									
	ТНЫЙ									
	БАНК"									
Итого	X	X	X	X	X	X	400		X	X
							000	99,64		
							000,00			

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер	Наиме	ОГРН	ИНН	Орган	Госуда	Код	Дата	Колич	Стоим	Доля	Рейтин	Эмите
строки	нован	эмитен	эмитен	изацио	рствен	ISIN	погаш	ество в	ость	ОТ	Γ	НТ
	ие	та	та	нно-	ный	(если	ения	состав	актива	общей	долгос	являет
	эмите			правов	регист	присво		e	, в	стоимо	рочной	ся
	нта			ая	рацио	ен)		активо	рублях	сти	кредит	аффил
				форма	нный			в,		активо	оспосо	ирован
				эмитен	номер			штук		в,	бности	ным
					(идент					приня	выпус	лицом
					ифика						ка	управл
					ционн					расчет	(эмите	яющей
					ый					~	нта,	компа
					номер)						поручи	
					выпус						теля	(да/нет
					ка					_	(гаран)
										В, В	та)), а	
										проце	также	
										нтах	указан	
											ие на	
											то, кем	
											ОН	
											присво	
1	2	2	4	~			0	0	1.0	1.1	ен	10
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
									0,00	0,00		

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер	Наиме	ОГРН	ИНН	Госуда	Код	Дата	Количе	Стоимо	Доля от	Рейтин	Эмитен
строки	новани	эмитен	эмитен	рствен	ISIN	погаше	ство в	сть	общей	Γ	Т
	e	та	та	ный	(если	ния	составе	актива,	стоимо	долгос	являетс
	эмитен			регистр	присво		активо	В	сти	рочной	Я
	та			ационн	ен)		в, штук	рублях	активо	кредит	аффил
				ый					В,	оспосо	ирован
				номер					принят	бности	ным
				выпуск					ых к	выпуск	лицом
				a					расчету		управл
									собстве	(эмите	яющей
										нта,	компан
									средств	поручи	
									, B	теля	(да/нет)
									процен	_	
									тах	a)), a	
										также	
										указан	
										ие на	
										то, кем	
										ОН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	_	_	X	X
								0,00	0,00		

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер	Наиме	Наиме	ОГРН	ИНН	Госуда	Код	Дата	Колич	Стоим	Доля	Рейтин	Эмите
строки	нован	новани	эмитен	эмитен	рствен	ISIN	погаш	ество в	ость	ОТ	Γ	НТ
	ие	e	та	та	ный	(если	ения	состав	актива	общей	долгос	являет
	эмите	субъек			регист	присво		e	, в	стоимо	рочной	ся
	нта	та			рацио	ен)		активо	рублях	сти	кредит	аффил
		Россий			нный			в,		активо	оспосо	ирован
		ской			номер			штук		в,	бности	ным
		Федера			выпус					приня	выпус	лицом
		ции, от			ка					тых к	ка	управл
		имени								расчет	(эмите	яющей
		которо								у	нта,	компа
		го								собств	поручи	нии
		выпущ								енных	теля	(да/нет
		ены								средст	(гаран)
		ценны								В, В	та)), а	
		e								проце	также	
		бумаги								нтах	указан	
											ие на	
											то, кем	
											ОН	
											присво	
											ен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
									0,00	0,00		

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наиме	Наиме	ОГРН	ИНН	Госуда	Код	Дата	Колич	Стоим	Доля	Рейтин	Эмите
строки	нован	новани	эмитен	эмитен	рствен	ISIN	погаш	ество в	ость	ОТ	Γ	НТ
	ие	e	та	та	ный	(если	ения	состав	актива	общей	долгос	являет
	эмите	муниц			регист	присво		e	, в	стоимо	рочной	ся
	нта	ипальн			рацио	ен)		активо	рублях	сти	кредит	аффил
		ого			нный			в,		активо	оспосо	ирован
		образо			номер			штук		в,	бности	ным
		вания,			выпус					приня	выпус	лицом
		ОТ			ка					тых к	ка	управл
		имени								расчет	(эмите	яющей
		которо								У	нта,	компа
		го								собств	поручи	нии
		выпущ								енных	теля	(да/нет
		ены								средст	(гаран)
		ценны								в, в	та)), а	
		e								проце	также	
		бумаги								нтах	указан	
		,									ие на	
		соглас									то, кем	
		но									ОН	
		уставу									присво	
		муниц									ен	
		ипальн										
		ого										
1	2	<u>ინⴖმვი.</u> 3	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2		4						10	11		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
									0,00	0,00		

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наиме	Код	TIN	Регистр	Код	Дата	Количе	Стоимо	Доля от	Рейтин	Эмитен
строки	новани	государ	эмитен	ационн	ISIN	погаше	ство в	сть	общей	Γ	Т
	e	ства	та	ый	(если	ния	составе	актива,	стоимо	долгос	являетс
	эмитен	регистр		номер	присво		активо	В	сти	рочной	Я
	та	ации		выпуск	ен)		в, штук	рублях	активо	кредит	аффил
		(инкор		a						оспосо	ирован
		пораци							принят	бности	ным
		и)							ых к	выпуск	лицом
		эмитен							расчету	a	управл
		та							собстве	(эмите	яющей
									нных	нта,	компан
									средств	поручи	
									, B	теля	(да/нет)
									процен	(гарант	
									тах	a)), a	
										также	
										указан	
										ие на	
										то, кем	
										ОН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X			X	X
								0,00	0,00		

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер	Наиме	Код	TIN	Регистр	Код	Дата	Количе	Стоимо	Доля от	Рейтин	Эмитен
строки	новани	государ	эмитен	ационн	ISIN	погаше	ство в	сть	общей	Γ	Т
	e	ства	та	ый	(если	ния	составе	актива,	стоимо	долгос	являетс
	эмитен	регистр		номер	присво		активо	В	сти	рочной	Я
	та	ации		выпуск	ен)		в, штук	рублях	активо	кредит	аффил
		(инкор		a					1		ирован
		пораци							принят	бности	ным
		и)							ых к	выпуск	лицом
		эмитен							расчету		управл
		та							собстве	(эмите	яющей
									нных	нта,	компан
									средств	поручи	
									, в	теля	(да/нет)
									процен		
									тах	a)), a	
										также	
										указан	
										ие на	
										то, кем	
										ОН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X			X	X
								0,00	0,00		

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер	Наимен	TIN	Регистр	Код	Дата	Количес	Стоимо	Доля от	Рейтинг	Эмитен
строки	ование	эмитент	ационн	ISIN	погашен	тво в	сть	общей	долгоср	Т
	эмитент	a	ый	(если	ия	составе	актива,	стоимос	очной	является
	a		номер	присвое		активов,	В	ти	кредито	аффили
			выпуска	н)		штук	рублях	активов,	способн	рованн
								принят	ости	ЫМ
								ых к	выпуска	лицом
								•	(эмитен	
								собстве		ющей
								нных	поручит	компан
								средств,		ИИ
								В	· •	(да/нет)
								процент	a)), a	
								ax	также	
									указани	
									е на то,	
									кем он	
									присвое	
									Н	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	_	_	X	X
							0,00	0,00		

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер	Наиме	ОГРН	ИНН	Орган	Госуда	Код	Катего	Колич	Стоим	Доля	Наиме	Эмите
строки	нован	эмитен	эмитен	изацио	рствен	ISIN	рия	ество в	ость	ОТ	новани	НТ
	ие	та	та	нно-	ный	(если	(тип)	состав	актива	общей	e	являет
	эмите			правов	регист	присво	акций	e	, в	стоимо	россий	СЯ
	нта			ая	рацио	ен)		активо	рублях			аффил
				форма	нный			в,		активо	биржи,	ирован
				эмитен	номер			штук		в,	В	ным
					(идент					приня	котиро	лицом
					ифика						вальн	управл
					ционн					расчет	ый	яющей
					ый					У	список	компа
					номер)					собств	первог	нии
					выпус					-	0	(да/нет
					ка					средст	(высш)
										В, В	его)	
										проце	уровня	
										нтах	которо	
											й	
											включ	
											ены	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	_		X	X
									0,00	0,00		

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер	Наимен	Код	TIN	Регистр	Код	Количес	Стоимо	Доля от	Наимен	Эмитен
строки	ование	государ	эмитент	ационн	ISIN	тво в	сть	общей	ование	T
	эмитент	ства	a	ый	(если	составе	актива,	стоимос	российс	является
	a	регистр		номер	присвое	активов,	В	ТИ	кой	аффили
		ации		выпуска	н)	штук	рублях	активов,	биржи,	рованн
		(инкорп						принят	В	ЫМ
		орации)						ых к	котиров	лицом
		эмитент						расчету	альный	управля
		a						собстве	список	ющей
								нных	первого	компан
								средств,	(высшег	ии
								В	0)	(да/нет)
								процент	уровня	
								ax	которой	
									включе	
									ны	
									акции	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X			X	X
		-	-			-	0,00	0,00	-	

03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер	Кадаст	Вид	Назна	Код	Адрес	Общая	Стоим	Доля	Полно	ИНН	Фамил	Полно
строки	ровый	объект	чение	госуда	(место	стоимо	ость	ОТ	e	органи	ия,	e
	номер	a	объект	рства,	полож	сть	актива	общей	наиме	зации,	имя,	наиме
	объект		a	на	ение)	актива	,	стоимо	нован	c	отчест	нован
	а (если		недви	террит	объект	, в	принят	сти	ие	которо	во	ие
	имеетс		жимог	ории	a	рублях	ая к	активо	органи	й	(при	органи
	я)		0	которо			расчет	в,	зации,	заклю	налич	зации,
			имуще	ГО			У	приня	c	чен	ии	состав
			ства	распол			собств	тых к	которо		послед	ившей
			(для	агаетс			енных	расчет	й	р об	него)	полож
			земель	Я			средст	•	заклю	оценке	оценщ	ительн
			ных	объект			· /	собств	чен		ика,	oe
			участк	недви			рублях	енных	догово		состав	экспер
			ов —	жимос				средст	р об		ившег	тное
			катего	ТИ				В, В	оценке		о отчет	заклю
			рия					проце			об	чение
			земель					нтах			оценке	на
			и вид									отчет
			разре									об
			шенно									оценке
			ГО									
			исполь									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	x	X	X				X	X	X	X
						0,00	0,00	0,00				

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер	Вид	Основа	Дата	Наимен	Место	ОГРН	Сумма	Доля от	Рейтинг	Должни
строки	(описан	ние	окончан	ование	нахожде	(TIN)	задолже	общей	долгоср	К
	ие)	возникн	ия срока	должни	ния	должни	нности,	стоимос	очной	является
	задолже	овения	погашен	ка	должни	ка по	В	ТИ	кредито	аффили
	нности	задолже	ия		ка	договор	рублях	активов,	способн	рованн
		нности	задолже			у		принят	ости	ЫМ
			нности					ых к	должни	лицом
								расчету	ка, а	управля
								собстве	также	ющей
								нных	указани	компан
								средств,	е на то,	ии
								В	кем он	(да/нет)
								процент	присвое	
								ax	Н	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

X	X	X	X	X	X			X	X
						0,00	0,00		

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер	Вид	Основание	Дата	Фамилия,	Сведения о	Сумма	Доля от
строки	(описание)	возникнове	окончания	имя,	документе,	задолженно	общей
	задолженно	ния	срока	отчество	удостоверя	сти, в	величины
	сти	задолженно	погашения	(при	ющем	рублях	обязательст
		сти	задолженно	наличии	личность		В, В
			сти	последнего)	кредитора		процентах
				кредитора			
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер	Вид	Основани	Дата	Наименов	Место	ОГРН	Сумма	Доля от
строки	(описание	e	окончания	ание	нахожден	(TIN)	задолжен	общей
)	возникнов	срока	кредитора	ия	кредитора	ности, в	величины
	задолжен	ения	погашени		кредитора	ПО	рублях	обязатель
	ности	задолжен	Я			договору		ств, в
		ности	задолженн					процентах
			ости					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Техническ	Договор	08.11.2016	3AO	105066,	10277392	14 302	3,68
	oe	14/ТО от		Мебельна	г.Москва,	17923		
	обслужив	01.05.16		я фабрика	ул.Ольхов			
	ание и			"Ольховск	ская д.4			
	ремонт			ая"				
	офиса							

2	За услуги	Договор	20.11.2016	000	107023, г.	11577467	25 488	6,56
	связи	34708/1		"BECT	Москва,	38742		
	интернет	ОТ		КОЛЛ	Семеновс			
		04.12.14		ЛТД"	кая пл.,			
					дом 1а			
3	За услуги	Договор	20.11.2016	000	107023, г.	11577467	12 993,75	3,34
	связи	34708/2		"BECT	Москва,	38742		
	телефония	ОТ		КОЛЛ	Семеновс			
		15.01.15		ЛТД"	кая пл.,			
					дом 1а			
Итого	x	X	X	X	X	X	52	13,58
							783,75	

06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	Оценочный резерв по отпускам сотрудников	ПБУ 8/2010	333 066,62	85,72
Итого	X	X	333 066,62	85,72

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

- 1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
- 2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
- 3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%: Нет
- 4. Иная информация: Нет

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 45286555000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7716219043

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027716000366

Полное наименование организации: Акционерное общество "Национальная управляющая

компания"

Сокращенное наименование организации: АО "НУК"

Отчетный месяц: октябрь

Отчетный год: 2016

Дата исходящего документа: 15.11.2016

Краткое содержание письма: Отчет_замена_ по форме 0420514_АО_НУК_октябрь 2016_

Исходящий номер: 03/161115

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Недильская

Имя: Ирина

Отчество: Николаевна

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: + 7 (495) 640-17-11

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет

Дата М.П.

Страница 1 из 1