

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

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
30.09.2018	31.08.2018

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	544 788 977,98	536 379 999,43
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 606 128,67	6 379 999,43
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	540 182 849,31	530 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	75 347 403,60	83 573 925,40
в том числе:			
облигации – всего	02.01	75 347 403,60	83 573 925,40
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 152 993,60	14 617 895,40
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	70 194 410,00	68 956 030,00
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	620 136 381,58	619 953 924,83
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 484 321,73	5 014 568,34
Подраздел «Размер собственных средств»			

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	615 652 059,85	614 939 356,49
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 930 097,69	24 908 514,86
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)

