

# 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
31.05.2018	30.04.2018

### 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	544 565 017,83	537 101 882,77
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	12 565 017,83	3 668 732,08
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	532 000 000,00	533 433 150,69
Ценные бумаги – всего	02	97 407 324,05	107 174 785,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	97 407 324,05	107 174 785,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	25 026 444,05	35 024 135,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	72 380 880,00	72 150 650,00
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	641 972 341,88	644 276 667,77
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5161599,47	5 710 049,44
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	636 810 742,41	638 566 618,33
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 103 283,27	25 536 057,64
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)