

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
31.07.2018	30.06.2018

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	538 221 486,59	544 518 003,24
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 221 486,59	3 260 618,31
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	536 000 000,00	541 257 384,93
Ценные бумаги – всего	02	86 618 205,40	86 237 988,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	86 618 205,40	86 237 988,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	14 968 770,40	14 857 393,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	71 649 435,00	71 380 595,00
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	624 839 691,99	630 755 991,24

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5 254 398,79	10 021 730,93
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	619 585 293,20	620 734 260,31
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 977 831,87	24 959 951,98
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)