

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
31.03.2018	28.02.2018

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	534 258 571,27	495 467 760,36
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	809 283,61	3 467 760,36
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	533 449 287,66	492 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	110 527 402,80	170 418 894,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	110 527 402,80	170 418 894,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	35 092 042,80	35 272 714,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	75 435 360,00	135 146 180,00
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	644 785 974,07	665 886 654,36
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5450171,15	24 681 463,85
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	639 335 802,92	641 205 190,51
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 431 610,97	25 722 590,35
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)