

**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
30.09.2021	31.08.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, рублей	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату, рублей
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства - всего	01	676 676 095,69	676 002 617,16
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 227 470,10	1 402 038,30
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	675 448 625,59	674 600 578,86
Ценные бумаги - всего	02	54 555 633,00	55 407 231,00
в том числе:			
облигации - всего	02.01	54 555 633,00	55 407 231,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	54 555 633,00	55 407 231,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	731 231 728,69	731 409 848,16
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 198 301,56	2 725 874,05
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	728,033,427.13	728 683 974,11
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 327 595,40	24 326 632,86
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Руководитель управляющей компании (лицо,
исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании)

И.Н.Недильская

(инициалы, фамилия)