

**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
30.06.2018	31.05.2018

**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	544 518 003,24	544 565 017,83
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 260 618,31	12 565 017,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	541 257 384,93	532 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	86 237 988,00	97 407 324,05
в том числе:			
облигации – всего	02.01	86 237 988,00	97 407 324,05
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	14 857 393,00	25 026 444,05
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	71 380 595,00	72 380 880,00
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	630 755 991,24	641 972 341,88

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	10021730,93	5 161 599,47
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	620 734 260,31	636 810 742,41
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 959 951,98	25 103 283,27
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)