

**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
31.01.2019	31.12.2018

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	660 693 421,02	609 312 893,79
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 093 421,02	734 871,87
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	655 600 000,00	608 578 021,92
Ценные бумаги - всего	02	0	0
в том числе: облигации - всего	02.01	0	0
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	0	0
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	25 788 305,30
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	660 693 421,02	635 101 199,09
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	9 018 533,17	8 644 331,14
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	651 674 887,85	626 456 867,95
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 074 663,84	25 032 731,34

Указание на соответствие размера собственных средств
управляющей компании требований к минимальному
размеру собственных средств (соответствует / не
соответствует)

СООТВЕТСТВУЕТ

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

И.Н.Недильская

(инициалы, фамилия)