

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
31.05.2019	30.04.2019

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	647 489 305,42	654 696 716,13
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	554 489 305,42	7 696 716,13
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	93 000 000,00	647 000 000,00
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

иностраннных 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	647 489 305,42	654 696 716,13
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 817 984,66	3 541 817,51
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	643 671 320,76	651 154 898,62
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 068 791,85	25 020 140,11
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)