

**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
31.10.2018	30.09.2018

**Раздел III. Сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства - всего	01	551 433 643,10	544 788 977,98
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	14 433 643,10	4 606 128,67
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	537 000 000,00	540 182 849,31
Ценные бумаги - всего	02	67 473 120,00	75 347 403,60
в том числе: облигации - всего	02.01	67 473 120,00	75 347 403,60
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	5 152 993,60
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	67 473 120,00	70 194 410,00
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
иностраных 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	618 906 763,10	620 136 381,58
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	12 063 914,53	4 484 321,73
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	606 842 848,57	615 652 059,85
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	24 948 791,80	24 930 097,69
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	

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

И.Н.Недильская  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)