

**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
31.01.2021	31.12.2020

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	765 011 746,75	703 363 558,23
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 101 551,41	1 460 264,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	756 910 195,34	701 903 294,11
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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	35 371 016,32
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	765 011 746,75	738 734 574,55
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	15 569 343,02	14 875 142,62
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	749 442 403,73	723 859 431,93
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 413 982,87	24 427 509,44

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)