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
31.12.2020	30.11.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, в рублях	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату, в рублях
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства - всего	01	703 363 558,23	705 737 257,95
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 460 264,12	9 859 211,44
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	701 903 294,11	695 878 046,51
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	35 371 016,32	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	738 734 574,55	705 737 257,95
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	14 875 142,62	3 499 064,09
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	723 859 431,93	702 238 193,86
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 427 509,44	24 382 159,23
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)