

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество "Негосударственная Управляющая Компания"	21-0001-00030

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2018	31.08.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование подкатегории	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Индикатор "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего в том числе:	01	22 207 420,09	22 207 308,88
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 227 420,09	205 308,88
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 000 000,00	22 000 000,00
Центральные бумажные облигации - всего в том числе:	02		
в том числе:	02.01		
облигации российских коллективных фондов государственные облигации Российской Федерации	02.01.01		
облигации иностранных коллективных фондов	02.01.02		
Искусственные облигации:	02.01.03		
бумага субъектов Российской Федерации	02.01.04		
муниципальные ценные бумаги	02.01.05		
облигации иностранных коллективных фондов	02.01.06		
облигации иностранных государств	02.01.07		
облигации иностранных коллективных фондов	02.01.08		
иные облигации:	02.02		
в том числе:	02.02.01		
российских акционерных обществ	02.02.02		
иных акционерных обществ	02.02.03		
независимое имущество:	04	44 520,55	3 465,75
дотировочная задолженность	05		
Итого стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	22 271 943,64	22 206 774,63
Индикатор "Обязательства"			
Итого величина обязательств	06	316 861,26	1 098 940,56
Индикатор "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 455 081,76	21 107 834,07
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/не соответствует)		соответствует	соответствует

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

Гришова Ирина Владимировна
(подпись, фамилия)