

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании
1	2	3	4	5
Акционерное общество "Национальная управляющая компания"	7716219043	1027716000366	21-000-1-00085	05.11.2002

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.
Отчетная дата
1
30.09.2024

ОКУД 0420514
месячная
в рублях

Раздел II. Расчет собственных средств.		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	337 548 879,26
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	22 548 879,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	315 000 000,00
Ценные бумаги	02	340 410 175,98
в том числе: облигации – всего	02.01	232 370 900,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	232 370 900,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	108 039 275,98
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	108 039 275,98
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	677 959 055,24
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	11 715 819,24
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	63 376,11
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	11 652 443,13
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	666 243 236,00
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 540 327,35
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор

Недильская И.Н.