

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
31.07.2024

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	362 211 058,87
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	362 211 058,87
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	334 875 031,88
в том числе: облигации – всего	02.01	225 643 530,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	225 643 530,00
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	109 231 501,88
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	109 231 501,88
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	2 879 803,74
Общая стоимость активов	05	699 965 894,49
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	10 981 950,82
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	119 220,41
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	10 862 730,41
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	688 983 943,67
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 537 780,01
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор

Недильская И.Н.