

## 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
	31.10.2024

ОКУД 0420514  
месячная  
в рублях

Раздел II. Расчет собственных средств.		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	340 723 849,48
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	340 723 849,48
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	302 619 454,42
в том числе: облигации – всего	02.01	206 337 406,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	206 337 406,00
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	96 282 048,42
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	96 282 048,42
иностраных 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	643 343 303,90
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	11 930 979,30
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	126 875,98
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	11 804 103,32
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	631 412 324,60
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	21 436 547,11
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор

Недильская И.Н.