

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
30.06.2025

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	7 680 289,14
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	7 680 289,14
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	149 797 968,26
в том числе: облигации – всего	02.01	110 001 548,96
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	110 001 548,96
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	39 796 419,30
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	39 796 419,30
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	455 880 000,00
Общая стоимость активов	05	613 358 257,40
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	18 669 829,54
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	666 464,54
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	18 003 365,00
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	594 688 427,86
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 653 282,78
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор

Недильская И.Н.