

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	
	30.09.2025

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	6 479 432,34
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	6 479 432,34
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	94 924 862,55
в том числе: облигации – всего	02.01	58 834 830,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	58 834 830,00
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	36 090 032,55
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	36 090 032,55
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	470 900 000,00
Общая стоимость активов	05	572 304 294,89
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	19 444 828,36
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	4 725 469,98
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	14 719 358,38
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	552 859 466,53
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 065 344,90
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор

Недильская И.Н.