

## 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	
	31.10.2025

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>		
<b>Денежные средства</b>	01	9 883 487,48
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	9 883 487,48
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
<b>Ценные бумаги</b>	02	31 656 903,30
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
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	31 656 903,30
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	31 656 903,30
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
<b>Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2</b>	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
<b>Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств</b>	03	0,00
<b>Дебиторская задолженность - сумма</b>	04	504 190 000,00
<b>Общая стоимость активов</b>	05	545 730 390,78
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	06	14 173 391,90
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	110 941,90
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	14 062 450,00
<b>Размер собственных средств</b>		
<b>Размер собственных средств</b>	07	531 556 998,88
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	22 016 737,71
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор

Недильская И.Н.