

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
31.08.2024

ОКУД 0420514
месячная
в рублях

Раздел II. Расчет собственных средств.	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Наименование показателя		1
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	351 431 064,12
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	351 431 064,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	334 880 031,18
в том числе: облигации – всего	02.01	229 866 110,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	229 866 110,00
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	105 013 921,18
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	105 013 921,18
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	686 311 095,30
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	11 499 226,39
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	87 599,67
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	11 411 626,72
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	674 811 868,91
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 497 099,54
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор

Недильская И.Н.