

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
	31.01.2026

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	19 256 239,32
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	19 256 239,32
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	36 874 914,45
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	36 874 914,45
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	36 874 914,45
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	488 570 810,92
Общая стоимость активов	05	544 701 964,69
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	29 552 027,53
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	166 236,69
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	29 385 790,84
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	515 149 937,16
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	23 425 466,37
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор

Недильская И.Н.