

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 |
| | 31.07.2025 |

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 | 8 691 017,35 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 8 691 017,35 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0,00 |
| Ценные бумаги | 02 | 99 544 930,20 |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | 56 928 750,00 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 56 928 750,00 |
| 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 | 42 616 180,20 |
| в том числе: российских акционерных обществ | 02.02.01 | 42 616 180,20 |
| 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 | 507 399 884,62 |
| Общая стоимость активов | 05 | 615 635 832,17 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 15 605 378,95 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 145 565,62 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 15 459 813,33 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 600 030 453,22 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 22 151 385,99 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | СООТВЕТСТВУЕТ |

Генеральный директор

Недильская И.Н.