

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	
	31.08.2025

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	8 454 163,85
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	8 454 163,85
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	98 008 806,90
в том числе: облигации – всего	02.01	57 979 830,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	57 979 830,00
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	40 028 976,90
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	40 028 976,90
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	490 299 478,15
Общая стоимость активов	05	596 762 448,90
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	13 936 047,10
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	144 407,68
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	13 791 639,42
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	582 826 401,80
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 140 459,16
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор

Недильская И.Н.