

## 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	
	31.03.2026

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	15 770 081,31
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	15 770 081,31
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
<b>Ценные бумаги</b>	02	305 470 360,35
в том числе: облигации – всего	02.01	264 322 200,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	264 322 200,00
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	41 148 160,35
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	41 148 160,35
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	356 354 286,16
<b>Общая стоимость активов</b>	05	677 594 727,82
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	06	38 962 133,47
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	300 049,14
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	38 662 084,33
<b>Размер собственных средств</b>		
<b>Размер собственных средств</b>	07	638 632 594,35
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	23 525 820,67
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов	В течение месяца размер собственных средств увеличился на 28,36 процентов за счет поступления денежных средств от вознаграждения по договорам доверительного управления по итогам 2025 г.
---	---

Генеральный директор

Недильская И.Н.