

## 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
	30.04.2026

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	8 907 424,41
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	8 907 424,41
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
<b>Ценные бумаги</b>	02	299 997 418,00
в том числе: облигации – всего	02.01	258 137 050,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	258 137 050,00
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	41 860 368,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	41 860 368,00
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	385 646 210,99
<b>Общая стоимость активов</b>	05	694 551 053,40
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	06	25 034 790,66
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	392 368,93
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	24 642 421,73
<b>Размер собственных средств</b>		
<b>Размер собственных средств</b>	07	669 516 262,74
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	23 663 890,10
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор

Недильская И.Н.