

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
31.07.2026

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	6 327 599,86
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	6 327 599,86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	438 096 075,00
в том числе: облигации – всего	02.01	438 096 075,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	182 055 625,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	256 040 450,00
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	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраннх 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	220 111 322,78
Общая стоимость активов	05	664 534 997,64
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	21 422 990,08
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	306 857,02
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	21 116 133,06
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	643 112 007,56
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	23 541 929,07
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор

Недильская И.Н.