

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
31.08.2026

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	5 271 376,79
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	5 271 376,79
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	420 996 518,39
в том числе: облигации – всего	02.01	420 996 518,39
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	177 554 808,39
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	243 441 710,00
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	213 358 354,23
Общая стоимость активов	05	639 626 249,41
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	20 584 400,64
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	408 446,58
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	20 175 954,06
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	619 041 848,77
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	23 539 658,17
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор

Недильская И.Н.