

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00800

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 28.02.17

Предыдущая отчетная дата: 31.01.17

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4

Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	62 171 197.21	61 276 269.79
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	971 196.21	11 276 268.79
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	61 200 001.00	50 000 001.00
Ценные бумаги – всего	02	447 895.00	503 002.50
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0.00	0.00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00	0.00
облигации иностранных государств	02.01.06	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0.00	0.00
акции – всего	02.02	447 895.00	503 002.50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	447 895.00	503 002.50
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00

Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	204 923.98	701 921.94
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	62 824 016.19	62 482 036.01
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	8 737 059.29	8 784 758.95
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	54 086 956.90	53 697 277.06
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 000 000.00	35 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	63/21	RUB (Российский рубль)	Расчетный	971196,21	1,55	Ba2 (Moody's), BB+ (Fitch)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	971196,21	1.55	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
--------------	---	----------------------------	---	--	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---	--	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АО "Россельхозбанк"	102770 034289 0	3349	63/21	RUB (Российский рубль)	17.03.17	11 200 000	17,83	Ba2 (Moody's), BB+ (Fitch)	Нет
2	АО "Россельхозбанк"	102770 034289 0	3349	63/21	RUB (Российский рубль)	16.05.17	50 000 001	79,59	Ba2 (Moody's), BB+ (Fitch)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	61 200 001.00	97.41	x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой кредитоспособности (эмитента, поручителя), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей ей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	11111 11111 11111	11111 11111	-	-	-	01.01.01	0	0	0	-	Нет

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой кредитоспособности и выпуск (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	11111 11111 111	11111 11111	-	-	01.01. 01	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой кредитоспособности (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управленческой компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	11111 11111 111	11111 11111	-	-	01.01. 01	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой кредитоспособности (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управяющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	11111 11111 111	11111 11111	-	-	01.01. 01	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой кредитоспособности и выпущенных (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	AFG (Афганистан)	-	-	-	01.01.01	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой кредитоспособности и выпущенных (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	AFG (Афганистан)	-	-	-	01.01.01	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	01.01.01	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальном списке первого (высшего) уровня, которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО «Газпром»	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	АО	3 350	447 895	0,71	Московская Биржа	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	447 895.00	0.71	x	x

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальной расписке (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	AFG (Афганистан)	-	-	-	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение объекта)	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственности, в рублях	Доля от общей стоимости актива, принятой к расчету собственности, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего оценщика, составившего отчет об оценке)	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	AFG (Афганистан)	-	0	0	0	-	11111 11111	-	-
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Местонахождение должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указанное, кем присвоено	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Остаток денежных средств в организации переданных по договорам на брокерское обслуживание	вклад по соглашению от 06.11.07	31.01.17	ВТБ 24 (ПАО)	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35	1027739207462	841,78	0	Ba1 (Moody's)	Нет
2	%% по депозиту	депозитный договор 6345-20/009-17/4 от 15.02.2017	16.05.17	АО "Россельхозбанк"	Гагаринский переулок, дом 3, Москва, Российская Федерация, 119034	1027700342890	169178,09	0,27	Ba2 (Moody's), BB+ (Fitch)	Нет

3	% по депозиту	депозитный договор 6345-20/009-17/5 от 15.02.2017	17.03.17	АО "Россельхозбанк"	Гагаринский переулок, дом 3, Москва, Российская Федерация, 119034	1027700342890	34904,11	0,06	Ba2 (Moody's), BB+ (Fitch)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	204	0.33	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	01.01.01	-	-	0	0
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата по договору	договор К-23/16 от 01.03.2016г.	28.02.17	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФИНИТУМ КОНСАЛТИНГ	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп.Б	1027739039283	45 000	0,52
2	Оплата по договору	договор К-22/16 от 01.03.2016г.	28.02.17	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФИНИТУМ КОНСАЛТИНГ	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп.Б	1027739039283	45 000	0,52
3	Оплата по договору	договор К-16/16 от 10.02.2016г.	28.02.17	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФИНИТУМ КОНСАЛТИНГ	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп.Б	1027739039283	10 000	0,11

4	Оплата по договору	договор б\н от 23.06.09 (йота)	28.02.17	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАРТЕЛ"	107140,Г ОРОД МОСКВА,,,УЛИЦА РУСАКОВСКАЯ,13,,,	5077746847690	1 400	0,02
5	Оплата по договору	договор 1209/2016-КУ от 01.11.2016г.	28.02.17	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСТАНДАРТ"	121170,Г ОРОД МОСКВА,,,УЛИЦА НЕВЕРОВСКОГО,ДОМ 9,,ОФИС 26	1167746292042	13 192,98	0,15
Итого	x	x	x	x	x	x	114 592,98	1.31

06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	Резерв на отпускные УК	Учетная политика	1 344 880,17	15,39
2	Резервы под обесценение финансовых вложений	Учетная политика	3 290 000	37,66
3	Резервы по сомнительным долгам	Учетная политика	3 868 381,88	44,28
4	Налог на прибыль	Налоговый кодекс РФ	119 204,26	1,36
Итого	x	x	8 622 466.31	98.69

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Нет
4. Иная информация: Нет

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 45286590000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7704572215

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057748363892

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания "НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)"

Сокращенное наименование организации: ООО УК "НРК-Капитал"

Отчетный месяц: февраль

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 15.03.17

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств УК на 28.02.2017

Исходящий номер: 64

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Карпушев

Имя: Олег

Отчество: Александрович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: +7(499) 517-93-79

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет

Дата

М.П.