

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: 31.03.17

Предыдущая отчетная дата: 28.02.17

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 | 62 249 545.16 | 62 171 197.21 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 249 544.16 | 971 196.21 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 62 000 001.00 | 61 200 001.00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 428 297.50 | 447 895.00 |
| 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 | 428 297.50 | 447 895.00 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 428 297.50 | 447 895.00 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|----|---------------|---------------|
| Недвижимое имущество | 03 | 0.00 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 604 907.54 | 204 923.98 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 63 282 750.20 | 62 824 016.19 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 12 513 918.59 | 8 737 059.29 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств | | | |
| (разность строк 05 - 06) | 07 | 50 768 831.61 | 54 086 956.90 |
| 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 | 249544,16 | 0,39 | Ba2 (Moody's), BB+ (Fitch) | Нет |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 249544,16 | 0.39 | 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) | 19.04.1 7 | 12 000 000 | 18,96 | Ba2 (Moody 's), BB+ (Fitch) | Нет |
| 2 | АО "Россельхозбанк" | 102770 034289 0 | 3349 | 63/21 | RUB (Российский рубль) | 16.05.1 7 | 50 000 001 | 79,01 | Ba2 (Moody 's), BB+ (Fitch) | Нет |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 62 000 001.00 | 97.97 | 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 (идентификационный 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 компания (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 выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является ли членом управляющей 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 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.00 | 0.00 | х | х |

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 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 | 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 долгосрочной кредитоспособности выпуска (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 долгосрочный кредитоспособности выпуска (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-А | RU0007661625 | ао | 3 350 | 428 297,5 | 0,68 | Московская Биржа | Нет |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | 428 297.50 | 0.68 | х | х |

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 которой котировались расчетные доли собственников, в процентах | 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 недвижимости (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 собственных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке | ИНН организации | Фамилия, имя, отчество (при наличии после днего) | 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 | - | 1111111111 | - | - |
| Итого | х | х | х | х | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | х | х | х | х |

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения должника | ОГРН (ТIN) 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 указание на то, кем он присвоен | 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 | ук. соглаш. от 06.11.07 | 31.12.17 | 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 | 572602,75 | 0,9 | Ba2 (Moody's), BB+ (Fitch) | Нет |

| | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|---|----------|---------------------|---|---------------|----------|------|----------------------------|-----|
| 3 | %% по депозиту | депозитный д.6345-20/009-17/8 от 20.03.2017 | 19.04.17 | АО "Россельхозбанк" | Гагаринский переулок, дом 3, Москва, Российская Федерация, 119034 | 1027700342890 | 31463,01 | 0,05 | Ba2 (Moody's), BB+ (Fitch) | Нет |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 604 | 0.96 | 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 (ТИН) 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. | 30.04.17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФИНИТУМ КОНСАЛТИНГ | 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп.Б | 1027739039283 | 45 000 | 0,36 |
| 2 | Оплата по договору | договор К-22/16 от 01.03.2016г. | 30.04.17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФИНИТУМ КОНСАЛТИНГ | 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп.Б | 1027739039283 | 45 000 | 0,36 |
| 3 | Оплата по договору | договор К-16/16 от 10.02.2016г. | 30.04.17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФИНИТУМ КОНСАЛТИНГ | 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп.Б | 1027739039283 | 10 000 | 0,08 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------|---|----------|--|---|---------------|------------|------|
| 4 | Оплата по договору | договор б\н от 23.06.09 (йота) | 30.04.17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАРТЕЛ" | 107140,Г ОРОД МОСКВА,,,УЛИЦА РУСАКОВСКАЯ,13,,, | 5077746847690 | 1 400 | 0,01 |
| 5 | Оплата по договору | договор 1209/2016-КУ от 01.11.2016г. | 30.04.17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСТАНДАРТ" | 121170,Г ОРОД МОСКВА,,,УЛИЦА НЕВЕРОВСКОГО,ДОМ 9,,ОФИС 26 | 1167746292042 | 13 278,91 | 0,11 |
| 6 | Оплата по договору | договор 97117162 от 01.12.12 | 30.04.17 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | 117312,Г ОРОД МОСКВА,,,УЛИЦА ВАВИЛОВА,9,, | 1057746557329 | 2 725,2 | 0,02 |
| 7 | Оплата по договору | договор 0909 от 02.04.12 (доставка почты) | 30.04.17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙМЭКС" | 115201,Г ОРОД МОСКВА,,,ПЕРЕУЛОК КОТЛЯКОВСКИЙ 1-Й,ДОМ 6,СТРОЕНИЕ 1,ПОМЕЩЕНИЕ 8 | 1127746071750 | 2 605,44 | 0,02 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 120 009.55 | 0.96 |

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 | 1 593 691,96 | 12,74 |
| 2 | Резервы под обесценение финансовых вложений | Учетная политика | 4 700 000 | 37,56 |
| 3 | Резервы по сомнительным долгам | Учетная политика | 5 665 328,32 | 45,27 |
| 4 | Налог на прибыль | Налоговый кодекс РФ | 272 230,76 | 2,18 |
| 5 | Налог на имущество | Налоговый кодекс РФ | 162 658 | 1,3 |
| Итого | x | x | 12 393 909.04 | 99.04 |

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: март

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 14.04.17

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств УК на 31.03.2017

Исходящий номер: 98

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.