

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

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

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

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1                     | 2                        |
| 31.03.18              | 28.02.18                 |

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|---|------------|--|---|
| 1   | 2          | 3  | 4   |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b> |            |  |   |
| Денежные средства – всего   | 01         | 61 192 412.30  | 61 194 662.30   |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      | 1 192 411.30   | 11 194 661.30   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      | 60 000 001.00  | 50 000 001.00   |
| Ценные бумаги – всего   | 02         | 477 911.00   | 481 093.50  |
| 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      | 477 911.00   | 481 093.50  |
| в том числе:  |            |  |   |
| российских акционерных обществ                                    | 02.02.01   | 477 911.00   | 481 093.50  |
| иностраных акционерных обществ                                    | 02.02.02   | 0.00   | 0.00  |
| Недвижимое имущество  | 03         | 0.00   | 0.00  |
| Дебиторская задолженность   | 04         | 471 436.31   | 169 569.87  |

|  |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)  | 05            | 62 141 759.61 | 61 845 325.67 |
| Подраздел «Обязательства»  |               |               |               |
| Общая величина обязательств  | 06            | 15734790.92   | 15 780 742.09 |
| Подраздел «Размер собственных средств»   |               |               |               |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)  | 07            | 46 406 968.69 | 46 064 583.58 |
| 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 |               |               |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности  
руководителя управляющей компании)

О.А. Карпушев

(инициалы, фамилия)

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

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                                       | 1 192 411.30                     | 1.92   | Ba2 (Moody's), BB+ (Fitch)   | Нет   |
| Итого        | X   | X                          | X   | X  | X                      | X   | 1 192 411.30                     | 1.92   | X  | X   |

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"   | 1027700342890              | 3349  | 63/21  | RUB (Российский рубль)       | 10.05.2018                     | 50 000 001.00                    | 80.46  | Ba2 (Moody's), BB+ (Fitch)   | Нет   |
| 2            | АО "Россельхозбанк"   | 1027700342890              | 3349  | 63/21  | RUB (Российский рубль)       | 02.04.2018                     | 10 000 000.00                    | 16.09  | Ba2 (Moody's), BB+ (Fitch)   | Нет   |

|       |   |   |   |   |   |   |   |                  |       |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|------------------|-------|---|---|
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 60 000<br>001.00 | 96.55 | X | X |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|------------------|-------|---|---|

**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 компании (да (нет) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10                         | 11   | 12   | 13   |
|              |                       |               |              |  |   |                          |                |                                    |                            |  |  |  |
| Итого        | X                     | X             | X            | X                                      | X   | X                        | X              | X                                  | 0.00                       | 0.00   | X  | X  |

**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 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   | 12   |
|              |                       |               |              |   |                          |                |                                    |                            |  |  |  |
| Итого        | X                     | X             | X            | X   | X                        | X              | X                                  | 0.00                       | 0.00   | X  | X  |

**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 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   | 12   | 13   |
|              |                       |  |               |              |   |                          |                |                                    |                            |  |  |  |
| Итого        | X                     | X  | X             | X            | X   | X                        | X              | X                                  | 0.00                       | 0.00   | X  | X  |

**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 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   | 12   | 13   |
|              |                       |   |               |              |   |                          |                |                                    |                            |  |  |  |
| Итого        | X                     | X   | X             | X            | X   | X                        | X              | X                                  | 0.00                       | 0.00   | X  | X  |

**02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций**

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если имеется) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, 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   | 12   | 13   |
| Итого        | X                     | X   | X            | X                             | X                       | X          | X              | X                                  | 0.00                       | 0.00   | X  | X  |

**02.01.06. Облигации иностранных государств**

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | 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   | 12   | 13   |
| Итого        | X                     | X   | X            | X                             | X                        | X          | X              | X                                  | 0.00                       | 0.00   | X  | X  |

**02.01.07. Облигации международных финансовых организаций**

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | 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  | 12  |
| Итого        | X                     | X            | X                             | X                        | X          | X              | X                                  | 0.00                       | 0.00   | X   | X   |

**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 котировальный список 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                    | 3 350.00                           | 477 911.00                 | 0.77   | Московская Биржа  | Нет   |
| Итого        | X                     | X             | X            | X                                      | X   | X                        | X                     | X                                  | 477 911.00                 | 0.77   | X   | X   |

**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) | Код валюты | 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 котировальный список 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  |
|              |                       |   |              |                               |                          |            |                                    |                            |  |   |   |
| Итого        | X                     | X   | X            | X                             | X                        | X          | X                                  | 0.00                       | 0.00   | X   | X   |

### 03. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | 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 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, 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  |
|              |   |             |   |   |                                |                                  |  |  |   |   |  |   |
| Итого        | X   | X           | X   | X   | X                              | 0.00                             | 0.00   | 0.00   | X   | X   | X  | X   |

### 04. Дебиторская задолженность



| Номер строки | Вид (описание) задолженности  | Основание возникновения задолженности             | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения 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 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 организации переданных по договорам на брокерское обслуживание | ук соглаш.47172 от 06.11.07                       | 31.12.2018                                   | ВТБ 24 (ПАО)          | 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35                           | 1027739207462                   | 241.78                        | 0.00   | Ba1 (Moody's)   | Нет   |
| 2            | %% по депозиту  | депозит д.6345-20/009-18/04 от 12.03.18. сделка 1 | 02.04.2018                                   | АО "Россельхозбанк"   | Гагаринский переулок, дом 3, Москва, Российская Федерация, 119034 | 1027700342890                   | 25 989.04                     | 0.04   | Ba2 (Moody's), BB+ (Fitch)  | Нет   |
| 3            | %% по депозиту  | депозитный д.6345-20/009-18/03 от 09.02.2018      | 10.05.2018                                   | АО "Россельхозбанк"   | Гагаринский переулок, дом 3, Москва, Российская Федерация         | 1027700342890                   | 445 205.49                    | 0.72   | Ba2 (Moody's), BB+ (Fitch)  | Нет   |
| Итого        | X   | X   | X  | X                     | X   | X                               | 471 436.31                    | 0.76   | X   | X   |

**Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»**

**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  |
|              |                              |                                       |  |   |   |                               |  |
| Итого        | X                            | X                                     | X  | X   | X   | 0.00                          | 0.00   |

**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 б\н от 23.06.09 (йота)                 | 01.05.2018                                   | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАРТЕЛ"              | 107140,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИЦА РУСАКОВСКАЯ,13,,,                                     | 5077746847690                     | 1 400.00                      | 0.01   |
| 2            | Оплата по договору           | консульт. услуги по д. К-16/16 от 10.02.2016г. | 01.05.2018                                   | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФИНИТУМ КОНСАЛТИНГ" | 115162, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШАБОЛОВКА, ДОМ 31, КОРПУС Б                            | 1137746772393                     | 140 000.00                    | 0.88   |
| 3            | Оплата по договору           | коммуналка - 1209/2016-КУ от 01.12.2016г.      | 01.05.2018                                   | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСТАНДАРТ"          | 119002, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР СМОЛЕНСКИЙ, ДОМ 24, СТРОЕНИЕ 2, ЭТ 3 ПОМ 1 КОМ 1; 12 | 1167746292042                     | 13 720.95                     | 0.09   |
| 4            | Оплата по договору           | д. 97117162 от 01.12.12                        | 01.05.2018                                   | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"                  | 117312, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВАВИЛОВА, 9  | 1057746557329                     | 2 560.64                      | 0.02   |
| Итого        | X                            | X  | X  | X   | X  | X                                 | 157 681.59                    | 1.00   |

**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                      | 2 574 574.73                   | 16.36  |
| 2            | Резервы под обесценение по займам | Учетная политика                      | 10 960 524.75                  | 69.66  |

|       |  |                     |               |       |
|-------|--|---------------------|---------------|-------|
| 3     | Резервы под обесценение дебиторской задолженности  | Учетная политика    | 1 674 443.63  | 10.64 |
| 4     | Резервы под обесценение по денежным средствам на расчетных счетах в кредитных организациях | Учетная политика    | 27 178.23     | 0.17  |
| 5     | Резервы под обесценение по депозитам в кредитных организациях                              | Учетная политика    | 60 468.04     | 0.38  |
| 6     | Налог на прибыль   | Налоговый кодекс РФ | 123 844.95    | 0.79  |
| 7     | Налог на имущество   | Налоговый кодекс РФ | 156 075.00    | 0.99  |
| Итого | X  | X                   | 15 577 109.33 | 99.00 |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

О.А. Карпушев

(инициалы, фамилия)