

[1; SR 0420514 PZ AktivyPered](#)  
[2; SR 0420514 PZ Inayalnf](#)  
[3; SR 0420514 PZ SvedSobytVR](#)  
[4; SR 0420514 Rasshifr Akt P](#)  
[5; SR 0420514 Rasshifr Akt P](#)  
[6; SR 0420514 Rasshifr Akt P](#)  
[7; SR 0420514 Rasshifr Akt P](#)  
[8; SR 0420514 Rasshifr Akt P](#)  
[9; SR 0420514 Rasshifr Akt P](#)  
[10; SR 0420514 Rasshifr Akt P](#)  
[11; SR 0420514 Rasshifr Akt P](#)  
[12; SR 0420514 Rasshifr Akt P](#)  
[13; SR 0420514 Rasshifr Akt P](#)  
[14; SR 0420514 Rasshifr Akt P](#)  
[15; SR 0420514 Rasshifr Akt P](#)  
[16; SR 0420514 Rasshifr Akt P](#)  
[17; SR 0420514 Rasshifr Ob P6](#)  
[18; SR 0420514 Rasshifr Ob P6](#)  
[19; SR 0420514 Rasshifr Ob P6](#)  
[20; SR 0420514 Rasshifr Akt P](#)  
[21; SR 0420514 R1](#)  
[22; SR 0420514 R2](#)  
[23; SR 0420514 R3](#)  
[24; SR 0420514 R3 UkazNSootRa](#)  
[25; SR 0420514 podpisant](#)  
[26; sr sved otch org otv pred](#)

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Активы, переданные в доверительное управление)

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Иная информация)

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился)

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Денеж

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.02. Денеж

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.01. Обл

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.02. Госу

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.03. Госу

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.04. Му

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.05. Обл

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.06. Обл

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.07. Обл

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.01. Акц

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.02. Акц

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 03. Недвижи

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 04. Дебиторс

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.01. Кредит

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.02. Кредит

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.03. Другие с

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 0

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Рек

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Па

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Ра

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел 3. Рас

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сведения о л

Сведения об отчитывающейся организации (Информация о должностных лицах, ответственных за предметную область отчетности)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_PZ\\_AktiviyPeredannyeVDU#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_AktiviyPeredannyeVDU#table)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_PZ\\_InayaInf#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_InayaInf#table)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_PZ\\_SvedSobytVRezultKotlzmenenieSSBolee10Procentov#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_SvedSobytVRezultKotlzmenenieSSBolee10Procentov#table)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_Rasshifr\\_Akt\\_P1\\_1#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P1_1#table)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_Rasshifr\\_Akt\\_P1\\_2#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P1_2#table)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_Rasshifr\\_Akt\\_P2\\_1\\_1#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_1#table)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_Rasshifr\\_Akt\\_P2\\_1\\_2#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_2#table)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_Rasshifr\\_Akt\\_P2\\_1\\_3#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_3#table)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_Rasshifr\\_Akt\\_P2\\_1\\_4#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_4#table)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_Rasshifr\\_Akt\\_P2\\_1\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_5#table)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_Rasshifr\\_Akt\\_P2\\_1\\_6#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_6#table)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_Rasshifr\\_Akt\\_P2\\_1\\_7#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_7#table)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_Rasshifr\\_Akt\\_P2\\_2\\_1#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_2_1#table)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_Rasshifr\\_Akt\\_P2\\_2\\_2#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_2_2#table)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_Rasshifr\\_Akt\\_P3#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P3#table)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_Rasshifr\\_Akt\\_P4#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P4#table)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_Rasshifr\\_Ob\\_P6\\_1#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_1#table)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_Rasshifr\\_Ob\\_P6\\_2#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_2#table)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_Rasshifr\\_Ob\\_P6\\_3#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_3#table)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_Rasshifr\\_Akt\\_P4\\_2\\_1#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P4_2_1#table)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_R1#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_R1#table)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_R2#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_R2#table)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_R3#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_R3#table)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_R3\\_UkazNSootRazmeraSobstSred#SR\\_0420514\\_R3\\_UkazNSootRazmeraSobstSred](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_R3_UkazNSootRazmeraSobstSred#SR_0420514_R3_UkazNSootRazmeraSobstSred)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR\\_0420514/SR\\_0420514\\_podpisant#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_podpisant#table)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2019-05-01/tab/sr\\_sved\\_otch\\_org\\_otv\\_predm\\_obl#sr\\_sved\\_otch\\_org\\_otv\\_predm\\_obl](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2019-05-01/tab/sr_sved_otch_org_otv_predm_obl#sr_sved_otch_org_otv_predm_obl)

**Заголовок**

**0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Активы, переданные в доверительное управление)**

Идентификатор доверительного управляющего	Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)
		1	2	3	4	5
	Открытый	Открытый				

**Заголовок**

**0420514**  
**Пояснительная**  
**записка к расчету**  
**собственных**  
**средств (Иная**  
**информация)**

	Иная информация
	1
Содержание	

**Заголовок**

**0420514**  
**Пояснительная**  
**записка к расчету**  
**собственных**  
**средств (Сведения**  
**о событиях, в**  
**результате**  
**которых в**  
**течение**  
**отчетного месяца**  
**размер**  
**собственных**  
**средств**  
**изменился более**  
**чем на 10**  
**процентов)**

Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
1

За отчетный период
--------------------

































Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)											
		Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Код государства регистрации	Место нахождения кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Физические лица и юридические лица: Юридические лица	1	1097746254682	Оплата по договору	аренда неж	643-RUB	30.11.2020	ОБЩЕСТВО С	643	117105, МОСКВА	1097746254682	7726628849	13480	0,12
	2	1167746292042	Оплата по договору	коммуналка -	643-RUB	30.11.2020	ОБЩЕСТВО С	643	119002, ГОРОД	1167746292042	7730199744	16373,28	0,14
	3	5077746847690	Оплата по договору	договор бн от	643-RUB	30.11.2020	ОБЩЕСТВО С	643	МОСКВА, БУЛЬВАР	5077746847690	7701725181	1400	0,01
	4	1167746613540	Оплата по договору	конс-	643-RUB	30.11.2020	ОБЩЕСТВО С	643	127015, МОСКВА	1167746613540	9715264569	7500	0,07
Техническая ось:												38753,28	0,34

Заголовок

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.03. Иные обязательства

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Иные обязательства				
	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Иные обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
	1	2	3	4	5
1	Резервы под обесценение по займам, выданным	Учетная политика	30.11.20	6867923,24	60,25
2	Резервы под обесценение дебиторской задолженности	Учетная политика	30.11.20	83919,35	0,74
3	Резервы под обесценение по денежным средствам на	Учетная политика	30.11.20	364266,99	3,2
4	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Учетная политика	30.11.20	3494386,31	30,65
5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	Учетная политика	30.11.20	529798,87	4,65
6	Резерв под обеспечительные платежи	Учетная политика	30.11.20	19369,78	0,17
7	Резервы на возможные потери	Учетная политика	30.11.20	1375,1	0,01
Техническая ось:				11361039,64	99,66



**Заголовок**

**0420514 Расчет собственных средств  
управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов и  
негосударственных пенсионных  
фондов Раздел I. Реквизиты  
управляющей компании**

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

**Заголовок**

**0420514 Расчет собственных средств  
управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов и  
негосударственных пенсионных  
фондов Раздел II. Параметры расчета  
собственных средств**

Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.10.2020	30.09.2020

Значения показателей



**Заголовок****0420514 Расчет собственных средств  
управляющей компании инвестиционных  
фондов, паевых инвестиционных фондов и  
негосударственных пенсионных фондов  
Раздел III. Расчет собственных средств**

		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	67006860,77	67006860,77
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	67006860,77	67006860,77
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги	02		
в том числе: облигации – всего	02.01		
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции – всего	02.02		
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	528882,85	528882,85
Общая стоимость активов	05	67535743,62	67535743,62
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	11399792,92	11657634,65
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	56135950,7	55878108,97
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35000000	35000000

**Заголовок**

**0420514 Расчет  
собственных  
средств  
управляющей  
компании  
инвестиционных  
фондов, паевых  
инвестиционных  
фондов и  
негосударственны  
х пенсионных  
фондов Раздел 3.  
Расчет  
собственных  
средств (указание  
на соответствие  
размера  
собственных  
средств  
управляющей  
компании  
требованиям к  
минимальному  
размеру  
собственных  
средств)**

	На текущую отчетную дату
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует

**Заголовок**

**0420514 Расчет  
собственных  
средств  
управляющей  
компании  
инвестиционных  
фондов, паевых  
инвестиционных  
фондов и  
негосударственны  
х пенсионных  
фондов. Сведения  
о лице,  
подписавшем  
отчетность.  
(Уполномоченное  
лицо УК)**

	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Карпушев Олег Александрович

**Заголовок**

**Сведения об отчитывающейся организации (Информация о должностных лицах, ответственных за предметную область отчетности)**

Предметная область отчетности	ФИО должностного лица, ответственного за предметную область отчетности	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности	Номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности
ОКУД 0420501	Карпушев Олег	Генеральный	+7 916 096 8624
ОКУД 0420514	Карпушев Олег Алекс	Генеральный директор	+7 916 096 8624