

http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_AktivPeredannyeVDU#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_InayaInf#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_SvedSobytVRezultKotIzmenenieSSBolee10Procentov#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P1_1#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P1_2#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_1#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_2#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_3#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_4#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_5#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_6#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_7#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_2_1#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_2_2#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P3#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P4#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_1#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_2#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_3#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P4_2_1#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_R1#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_R2#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_R3#table
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_R3_UkazNSootRazmeraSobstSred#SR_0420514_R3_UkazNSootRazmeraSobstSred
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2019-05-01/tab/SR_0420514/SR_0420514_podpisant#table
http://www.cbr.ru/xbnl/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

Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях													
Идентификатор Кредитной организации	Банковский счет	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	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
По типам денежных средств: на счетах в кредитных организациях	RSHB	407018110563450000001	АО	1027700342890	3349	63/6	643-RUB	Расчетный	63004460,77	99,17	AA(RU)	АКРА(АО)	Нет
Техническая ось: Итого									63004460,77	99,17			

Заголовок

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)								
		Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств	Код государства регистрации
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Физические лица и юридические лица: Физические лица	1	316213000059267	Оплата по договору аренды неж помещения - дог. 55/20 от 09.11.2020	643-RUB	31.12.2020	ИП Иванова Валентина Сергеевна	Свидетельство №21 002494060 от 29.02.16, Паспорт 4519 686856 от 30.03.2020 ГУ МВД России по г. Москве код подр. 770-036	101 619,56	1	643
	2	312803905069	Тариф и правовая и техническая работа за нотариальное удостоверение документов	643-RUB	31.12.2020	Нотариус Плотникова Анфиса Владимировна	Свидетельство №004509 от 26.08.04 Министерства Юстиции РФ	2 870,00	0,03	643
	Техническая ось: Итого								104489,56	1,03

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) (TIN) 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	1097746254682	Оплата по договору	аренда неж помещения	643-RUB	31.12.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЦ ДЕЛО"	643	117105, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 33	1097746254682	7726628849	16144,34	0,16
	1167746292042	Оплата по договору	коммуналка - 1209/2016-КУ от 01.12.2016г.	643-RUB	31.12.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСТАНДАРТ"	643	119002, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР СМОЛЕНСКИЙ, ДОМ 24, СТРОЕНИЕ 2, ЭТ 3 ПОМ 1 КОМ 1; 12	1167746292042	7730199744	16519,68	0,16
	5077746847690	Оплата по договору	договор б\н от 23.06.09 (йота)	643-RUB	31.12.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАРТЕЛ"	643	127006, ГОРОД МОСКВА, ОРУЖЕЙНЫЙ ПЕРЕУЛОК, 41, ОФИС 48,	5077746847690	7701725181	1400	0,01
	1087746382613	Оплата по договору	сч.586 от 24.11.2020 (подпись ИД)	643-RUB	31.12.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Технический центр "ИНФИНИТУМ"	643	115162, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШАБОЛОВКА, ДОМ 31, КОРПУС Б	1087746382613	7725632761	2600	0,03
	1137746772393	Оплата по договору	консульт. услуги по д. К-16/16 от 10.02.2016г.	643-RUB	31.01.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФИНИТУМ КОНСАЛТИНГ"	643	115162, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШАБОЛОВКА, ДОМ 31, КОРПУС Б	1137746772393	7725800737	20000	0,2
	1137746772393	Оплата по договору	информ-конс.к модуль XBRL по д. К-14/18 от 30.01.2	643-RUB	31.01.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФИНИТУМ КОНСАЛТИНГ"	643	115162, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШАБОЛОВКА, ДОМ 31, КОРПУС Б	1137746772393	7725800737	30000	0,29
	1137746772393	Оплата по договору	информ-конс.услуг СП по д. 26/20 от 30.06.2020г.	643-RUB	31.01.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФИНИТУМ КОНСАЛТИНГ"	643	115162, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШАБОЛОВКА, ДОМ 31, КОРПУС Б	1137746772393	7725800737	35000	0,34
Техническая ось:											121664,02	1,19

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	31.12.20	6867923,24	67,38
2	Резервы под обесценение дебиторской задолженности	Учетная политика	31.12.20	61419,35	0,6
3	Резервы под обесценение по денежным средствам на	Учетная политика	31.12.20	461629,85	4,53
4	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Учетная политика	31.12.20	1815083,64	17,81
5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	Учетная политика	31.12.20	671467,62	6,59
6	Резерв под обеспечительные платежи	Учетная политика	31.12.20	19369,78	0,19
7	Резервы на возможные потери	Учетная политика	31.12.20	1375,10	0,01
8	НДФЛ	Учетная политика	31.12.20	67763,00	0,66
Техническая ось: Итого				9966031,58	97,78

9966031,58

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
30.11.2020	31.10.2020

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	63004460,77	67006860,77
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	63004460,77	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	63533343,62	67535743,62
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	10192185,16	11399792,92
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	53341158,46	56135950,7
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20000000	35000000

Заголовок

**0420514 Расчет
собственных средств
управляющей компании
инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных
фондов и
негосударственных
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	Сергеюк Андрей Павлович

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	Сергеюк Андрей Павлович	Генеральный директор	8 499 517 93 79
ОКУД 0420514	Сергеюк Андрей Павлович	Генеральный директор	8 499 517 93 79