

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

Код формы по ОКУД :420514
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
30.06.2021	31.05.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30.06.2021	Сумма (стоимость, величина) на 31.05.2021
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства	01	78 107 078,63	79 314 348,30
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	78 107 078,63	314 348,30
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	79 000 000,00
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	575 896,55	594 030,80
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	78 682 975,18	79 908 379,10
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	3036531,20	3936133,55
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	75646443,98	75972245,55
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20000000,00	20000000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

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

А. П. Сергеев
(инициалы, фамилия)