

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
31.08.2021	31.07.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31.08.2021	Сумма (стоимость, величина) на 31.07.2021
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства	01	75 617 356,04	76 697 624,03
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	75 617 356,04	76 697 624,03
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		
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	528 882,85	539 388,33
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	76 146 238,89	77 237 012,36
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	3 081 456,04	3 102 916,95
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	73 064 782,85	74 134 095,41
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
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)