

**Акционерное общество Управляющая компания  
«НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)»**

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на  
30.09.2024**

Код формы по ОКУД :0420514  
Месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

|                     |
|---------------------|
| Отчетная дата       |
| 1                   |
| 30.09.2024 23:59:59 |

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя                                                                                                             | Код строки | Сумма (стоимость,<br>величина) на текущую<br>отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>                                                                               |            |                                                            |
| Денежные средства                                                                                                                   | 01         | 144 173 906,49                                             |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях                                                                                     | 01.01      | 209 980,87                                                 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                      | 01.02      | 143 963 925,62                                             |
| 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   | -                                                          |
| Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2                                                                            | 02.03      | -                                                          |
| в том числе: эмитентов - резидентов                                                                                                 | 02.03.01   | -                                                          |
| эмитентов - нерезидентов                                                                                                            | 02.03.02   | -                                                          |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету<br>собственных средств                                                  | 03         | -                                                          |
| Дебиторская задолженность - сумма                                                                                                   | 04         | -                                                          |
| Общая стоимость активов                                                                                                             | 05         | 144 173 906,49                                             |
| <b>Обязательства</b>                                                                                                                |            |                                                            |
| Общая величина обязательств                                                                                                         | 06         | 5 853 476,10                                               |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                             | 06.01      | -                                                          |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                            | 06.02      | 349 711,00                                                 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2                                                                            | 06.03      | 5 503 765,10                                               |
| <b>Размер собственных средств</b>                                                                                                   |            |                                                            |
| Размер собственных средств                                                                                                          | 07         | 138 320 430,39                                             |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                       |            |                                                            |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                              | 08         | 24 113 074,24                                              |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей<br>компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09         | соответствует                                              |

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица,

А. П. Сергеев  
(инициалы, фамилия)