

**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
30.11.2024**

Код формы по ОКУД :0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
30.11.2024 23:59:59

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	157 141 176,45
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 563 769,60
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	155 577 406,85
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	-
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 собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	157 141 176,45
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 196 887,67
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	-
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	100 000,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	5 096 887,67
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	151 944 288,78
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	25 019 246,26
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица,

А. П. Сергеев
(инициалы, фамилия)