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 30.09.2026

Код формы по ОКУД :0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
30.09.2026 23:59:59

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	208 816 383,65
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	629 993,91
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	208 186 389,74
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 пунктах 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	208 816 383,65
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	110 093 889,60
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	-
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	432 266,48
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	109 661 623,12
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	98 722 494,05
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
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. Сергеюк
(инициалы, фамилия)