

Лист 1	0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Активы, переданные в доверительное управление)	http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_AktivPeredannyeVDU#table
Лист 2	0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Иная информация)	http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_InayaInf#table
Лист 3	0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов)	http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_SvedSobytVRezultKottzmeniesSBolee10Proctzen#table
Лист 4	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях	http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P1_1#table
Лист 5	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях	http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P1_2#table
Лист 6	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ	http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_1#table
Лист 7	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации	http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_2#table
Лист 8	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_3#table
Лист 9	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги	http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_4#table
Лист 10	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций	http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_5#table
Лист 11	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.06. Облигации иностранных государств	http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_6#table
Лист 12	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций	http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_7#table
Лист 13	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.01. Акции российских акционерных обществ	http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_2_1#table
Лист 14	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ	http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P2_2_2#table
Лист 15	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 03. Недвижимое имущество	http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P3#table
Лист 16	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 04. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)	http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P4#table
Лист 17	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)	http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_1#table
Лист 18	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)	http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_2#table
Лист 19	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.03. Иные обязательства	http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_3#table
Лист 20	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 04. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)	http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_R1#table
Лист 21	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании	http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_R2#table
Лист 22	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета собственных средств	http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_R3#table
Лист 23	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств	http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_R3#table
Лист 24	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК)	http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_podpisan#table

Заголовок

Идентификатор доверительного управляющего	Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)
Открытый	Открытый					

Заголовок

Содержание	Иная информация
------------	-----------------

Заголовок

Сведения о
событиях, в
результате которых в
течение отчетного
месяца размер
собственных средств
изменился более чем
на 10 процентов

За отчетный период

Заголовок

Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях												
Идентификатор Кредитной организации	Банковский счет	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
RSNB	1.00	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	63/21	643	Расчетный	1 039 180.50	1.67	Ba2	Moody's	Нет
Техническая ось: Итого								1 039 180.50	1.67			

Заголовок

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях												
Идентификатор Кредитной организации	Депозит	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
RSNB	11.00	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	63/21	643	43 283.00	11 000 000.00	17.68	Ba2	Moody's	Нет
RSNB	50.00	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	63/21	643	43 324.00	50 000 001.00	80.38	Ba2	Moody's	Нет
Техническая ось: Итого								61 000 001.00	98.06			

Заголовок

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств														
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
Открытый	Открытый													
Техническая ось:														
Итого														

Заголовок

Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)												
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Код государства регистрации	Место нахождения кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1.00	5077746847690	Оплата по договору	договор б\н от 23.06.09 (юста)	643	43 282.00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАРТЕЛ"	643	107140, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА РУСАКОВСКАЯ,13,,	5077746847690	7701725181	1 400.00	0,01
2.00	1137746772393	Оплата по договору	информ-конс.к модуль XBRL по д. К. 14/18 от 30.01.2	643	43 282.00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФИНИТУМ КОНСАЛТИНГ"	643	115162, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШАБОЛОВА, ДОМ 31, КОРПУС Б	1137746772393	7725800737	30 000.00	0,19
3.00	1137746772393	Оплата по договору	информ-конс.услуг РЕ по д. К-23/16 от 01.03.2016г.	643	43 282.00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФИНИТУМ КОНСАЛТИНГ"	643	115162, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШАБОЛОВА, ДОМ 31, КОРПУС Б	1137746772393	7725800737	45 000.00	0,29
4.00	1137746772393	Оплата по договору	информ-конс.услуг СП по д. К-22/16 от 01.03.2016г.	643	43 282.00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФИНИТУМ КОНСАЛТИНГ"	643	115162, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШАБОЛОВА, ДОМ 31, КОРПУС Б	1137746772393	7725800737	45 000.00	0,29
5.00	1137746772393	Оплата по договору	консульт. услуги по д. К-16/16 от 10.02.2016г.	643	43 282.00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФИНИТУМ КОНСАЛТИНГ"	643	115162, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШАБОЛОВА, ДОМ 31, КОРПУС Б	1137746772393	7725800737	20 000.00	0,13
6.00	1167746292042	Оплата по договору	коммуналка - 1209/2016-КУ от 01.12.2016г.	643	43 282.00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСТАНДАРТ"	643	119002, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР СМОЛЕНСКИЙ, ДОМ 24, СТРОЕНИЕ 2, ЭТ 3 ПОМ 1 КОМ 1; 12	1167746292042	7730199744	13 733.06	0,09
7.00	1057746557329	Оплата по договору	д. 97117162 от 01.12.12	643	43 282.00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	643	117312, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВАВИЛОВА, 9	1057746557329	7736520080	2 070.28	0,01
Техническая ось: Итого											157 203.34	1,00

Заголовок

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Иные обязательства				
	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Иные обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1.00	Резервы под обесценение по займам, выданным юридическим лицам	Учетная политика	43 435.00	11 252 549.37	0.72
2.00	Резервы под обесценение дебиторской задолженности	Учетная политика	43 435.00	1 622 474.27	0.10
3.00	Резервы под обесценение по денежным средствам на расчетных счетах в кредитных организациях	Учетная политика	43 435.00	42 471.73	0.00
4.00	Резервы под обесценение по депозитам в кредитных организациях	Учетная политика	43 435.00	48 300.00	0.00
5.00	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Учетная политика	43 435.00	2 027 022.49	0.13
6.00	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	Учетная политика	43 435.00	547 552.24	0.03
	Техническая ось: Итого			15 540 370.10	0.99

Заголовок

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор юридического лица	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Информация о дебиторской задолженности							
								Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
847172	INN710353606	Остаток денежных средств организации переданных по договорам на брокерское обслуживание	643	ук. соглаш.47172 от 08.11.07	43 465.00	ВТБ 24 (ПАО)	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35	643	7710353606	1027739207462	17 963.66	0.03	Ba1	Moody's	Нет
86345-20/009-18/04/3	INN7725114488	% по депозиту	643	депозитный д.6345-20/009-18/04/3 от 14.05.2018	43 324.00	АО "Россельхозбанк"	Гагаринский переулок, дом 3, Москва, Российская Федерация	643	7725114488	1027700342890	149 041.10	0.24	Ba2	Moody's	Нет
Итого											167 004.76	0.27			

Заголовок

Раздел I. Реквизиты управляющей		
	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Содержание	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)"	21-000-1-00800

Заголовок

Раздел II. Параметры расчета		
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
Значения показателей	31.05.18	30.04.18

Заголовок

	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	62039181.5	61240611.62
в том числе: на счетах в кредитных организациях	1039180.5	11 240 610.62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	61000001	50 000 001.00
Ценные бумаги		
в том числе: облигации – всего		
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ		
государственные ценные бумаги Российской Федерации		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего		
в том числе: российских акционерных обществ		
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность	167004.75	1 211 242.51
Общая стоимость активов	62206186.25	62 451 854.13
Обязательства		
Общая величина обязательств	15697573.44	15760233.18
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	46508612.81	46 691 620.95
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	35 000 000.00	35 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	соответствует

Заголовок

	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	О.А. Карпушев