

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 1	Номер лицензии управляющей компании 2
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)"	21-000-1-00800

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата 1	Предыдущая отчетная дата 2
30.09.2021	31.08.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях			
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30.09.2021	Сумма (стоимость, величина) на 31.08.2021
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства	01	74 051 046,82	75 617 356,04
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	4 052 369,92	75 617 356,04
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	69 998 676,90	
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		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	544 992,44	528 882,85
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	74 596 039,26	76 146 238,89
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	3 066 536,62	3 081 456,04
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	71 529 502,64	73 064 782,85
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)