

**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  
30.04.2024**

Код формы по ОКУД :0420514  
Месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

|                     |
|---------------------|
| Отчетная дата       |
| 1                   |
| 30.04.2024 23:59:59 |

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя                                                                                                          | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>                                                                            |            |                                                      |
| Денежные средства                                                                                                                | 01         | 197 610 199,39                                       |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях                                                                                  | 01.01      | 512 179,28                                           |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                   | 01.02      | 197 098 020,11                                       |
| 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 собственных средств                                                  | 03         | -                                                    |
| Дебиторская задолженность - сумма                                                                                                | 04         | -                                                    |
| Общая стоимость активов                                                                                                          | 05         | 197 610 199,39                                       |
| <b>Обязательства</b>                                                                                                             |            |                                                      |
| Общая величина обязательств                                                                                                      | 06         | 6 156 892,12                                         |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                          | 06.01      | -                                                    |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                         | 06.02      | 85 000,00                                            |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2                                                                         | 06.03      | 6 071 892,12                                         |
| <b>Размер собственных средств</b>                                                                                                |            |                                                      |
| Размер собственных средств                                                                                                       | 07         | 191 453 307,27                                       |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                    |            |                                                      |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           | 08         | 23 977 275,50                                        |
| 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)