

**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  
30.11.2025**

Код формы по ОКУД :0420514  
Месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Отчетная дата
1
30.11.2025 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	209 263 926,41
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 364 787,84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	206 899 138,57
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 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	209 263 926,41
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	5 805 821,52
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	-
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	126 000,00
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	5 679 821,52
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	203 458 104,89
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 278 483,76
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. Сергеук  
(инициалы, фамилия)