

**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
31.03.2026**

Код формы по ОКУД :0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.03.2026 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	126 425 502,21
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	732 238,55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	125 693 263,66
Ценные бумаги	02	69 953 284,83
в том числе: облигации – всего	02.01	69 953 284,83
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	36 831 538,83
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	33 121 746,00
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	196 378 787,04
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	6 700 426,40
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	-
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	173 180,00
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	6 527 246,40
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	189 678 360,64
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. Сергеук
(инициалы, фамилия)