

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
по состоянию на « 31 » октября 2 018 г.**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
общество с ограниченной ответственностью "КРСК-Управление активами"	21-000-1-00936 от 11.10.2012

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.10.2018	30.09.2018

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	рублей	
		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	110 750 472,40	109 485 038,54
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	110 750 472,40	109 485 038,54
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	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	532 925,71	390 588,49
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	111 283 398,11	109 875 627,03
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 778 551,83	2 672 121,79
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	108 504 846,28	107 203 505,24
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



 Коростелева Светлана Леонидовна
 (инициалы, фамилия)