

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**  
по состоянию на « 30 » апреля 2019 г.

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| Полное наименование<br>управляющей компании                         | Номер лицензии<br>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                        |
| 30.04.2019            | 31.03.2019               |

Раздел 3. Расчет собственных средств

| Наименование показателя  | Код строки | рубль  |   |
|--|------------|--|---|
|  |            | Сумма<br>(стоимость,<br>величина)<br>на текущую<br>отчетную дату | Сумма<br>(стоимость,<br>величина)<br>на предыдущую<br>отчетную дату |
| 1  | 2          | 3  | 4   |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»   |            |  |   |
| Денежные средства – всего  | 01         | 109 317 657,22   | 108 161 661,56  |
| в том числе:   |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях   | 01.01      | 109 317 657,22   | 108 161 661,56  |
| 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   | -  | -   |
| иностранных акционерных обществ  | 02.02.02   | -  | -   |
| Недвижимое имущество   | 03         | -  | -   |
| Дебиторская задолженность  | 04         | 3 410 245,59   | 2 926 903,63  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)  | 05         | 112 727 902,81   | 111 088 565,19  |
| Подраздел «Обязательства»  |            |  |   |
| Общая величина обязательств  | 06         | 2 597 016,92   | 2 705 555,84  |
| Подраздел «Размер собственных средств»   |            |  |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)  | 07         | 110 130 885,89   | 108 383 009,35  |
| 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)