

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ  
по состоянию на « 31 » августа 2018 г.**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании 1	Номер лицензии управляющей компании 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 1	Предыдущая отчетная дата 2
31.08.2018	31.07.2018

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3		Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату 4	
		рубли		рубли	
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>					
Денежные средства – всего	01	109 954 075,83	110 214 036,66		
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях	01.01	109 954 075,83	110 214 036,66		
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	324 694,52	287 730,30		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	110 278 770,35	110 501 766,96		
<b>Подраздел «Обязательства»</b>					
Общая величина обязательств	06	2 488 894,96	2 274 835,05		
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>					
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	107 789 875,39	108 226 931,91		
<b>Минимальный размер собственных средств</b>					
Минимальный размер собственных средств указание на соответствие размера	08	20 000 000,00	20 000 000,00		
собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании

Коростелева Светлана Леонидовна  
(инициалы, фамилия)


