

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ  
по состоянию на « 31 » июля 2018 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                        |
| 31.07.2018            | 30.06.2018               |

Раздел 3. Расчет собственных средств

| Наименование показателя                                                                                                                                                         | Код<br>строки | Сумма <span style="float: right;">рубли</span>          |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                 |               | (стоимость,<br>величина)<br>на текущую<br>отчетную дату | (стоимость,<br>величина)<br>на предыдущую<br>отчетную дату |
| 1                                                                                                                                                                               | 2             | 3                                                       | 4                                                          |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>                                                                                                               |               |                                                         |                                                            |
| Денежные средства – всего                                                                                                                                                       | 01            | 110 214 036,66                                          | 107 915 602,18                                             |
| в том числе:                                                                                                                                                                    |               |                                                         |                                                            |
| на счетах в кредитных организациях                                                                                                                                              | 01.01         | 110 214 036,66                                          | 107 915 602,18                                             |
| на счетах по депозиту в кредитных<br>организациях                                                                                                                               | 01.02         | -                                                       | -                                                          |
| Ценные бумаги – всего                                                                                                                                                           | 02            | -                                                       | -                                                          |
| в том числе:                                                                                                                                                                    |               |                                                         |                                                            |
| облигации – всего                                                                                                                                                               | 02.01         | -                                                       | -                                                          |
| в том числе:                                                                                                                                                                    |               |                                                         |                                                            |
| облигации российских хозяйственных<br>обществ                                                                                                                                   | 02.01.01      | -                                                       | -                                                          |
| государственные ценные бумаги<br>Российской Федерации                                                                                                                           | 02.01.02      | -                                                       | -                                                          |
| государственные ценные бумаги<br>субъектов Российской Федерации                                                                                                                 | 02.01.03      | -                                                       | -                                                          |
| муниципальные ценные бумаги                                                                                                                                                     | 02.01.04      | -                                                       | -                                                          |
| облигации иностранных коммерческих<br>организаций                                                                                                                               | 02.01.05      | -                                                       | -                                                          |
| облигации иностранных государств                                                                                                                                                | 02.01.06      | -                                                       | -                                                          |
| облигации международных финансовых<br>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            | 287 730,30                                              | 229 113,07                                                 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02<br>+ 03 + 04)                                                                                                                      | 05            | 110 501 766,96                                          | 108 144 715,25                                             |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>                                                                                                                                                |               |                                                         |                                                            |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                                     | 06            | 2 274 835,05                                            | 2 615 004,74                                               |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>                                                                                                                                   |               |                                                         |                                                            |
| Размер собственных средств<br>(разность строк 05 - 06)                                                                                                                          | 07            | 108 226 931,91                                          | 105 529 710,51                                             |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                                                                   |               |                                                         |                                                            |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                                          | 08            | 20 000 000,00                                           | 20 000 000,00                                              |
| Указание на соответствие размера<br>собственных средств управляющей компании<br>требованиям к минимальному размеру<br>собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /<br>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) |               | СООТВЕТСТВУЕТ                                           | СООТВЕТСТВУЕТ                                              |

Руководитель управляющей компании

Коростелева Светлана Леонидовна  
(инициалы, фамилия)

