

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

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
1
31.05.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	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	119 793 558,24	119 092 245,87
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	119 793 558,24	119 092 245,87
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	57 042,74	936 169,68
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	119 850 600,98	120 028 415,55
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 217 116,08	1 735 460,74
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	117 633 484,90	118 292 954,81
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г СТАВРОПОЛЕ	1027739609391	1000	Филиал в г. Ставрополе № 0009	RUB	расчетный	357 573,21	0,30	BB+, S&P Global Ratings	нет
2	ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г СТАВРОПОЛЕ	1027739609391	1000	Филиал в г. Ставрополе № 0009	EUR	валютный	1 212 516,49	1,01	BB+, S&P Global Ratings	нет
3	Ф-Л БАНКА ГТБ (АО) В Г СТАВРОПОЛЕ	1027700167110	354	Филиал в г. Ставрополе № 24	RUB	расчетный	118 223 468,54	98,64	BB+, S&P Fitch Ratings	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	119 793 558,24	99,95	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

1	Прочее (менее 1 %)	Начисление процентов на неснижаемый остаток по расчетным счетам	24.07.2017	ФИЛИАЛ БАНКА ГТБ (АО) В Г СТАВРОПОЛЕ	355029, г Ставрополь, ул Ленина, д 429Б	1027700167110	57 042,74	0,05	BB+, S&P Fitch Ratings	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	57 042,74	0,05	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Задолженность перед сотрудниками по оплате труда	Оплата труда за май 2017 года	07.06.2017	По ведомости на выплату заработной платы за май 2017 г	паспорт гражданина РФ, ИНН, СНИЛС сотрудников	219 872,78	9,92
2	Задолженность перед подотчетными лицами по возмещению средств по авансовым отчетам	Авансовые отчеты	15.06.2017	Сотрудники	паспорт гражданина РФ, ИНН, СНИЛС сотрудников	500,00	0,02
Итого	x	x	x	x	x	220 372,78	9,94

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на прибыль за 2 квартал 2017 г	Расчет налога на прибыль за 2й кв. 2017 г	28.07.2017	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	357602, Ставропольский край, Ессентуки г, Никольская ул, дом № 4	1062626009170	415 162,39	18,73
2	Налог на доходы физических лиц за май 2017 года	Начисление заработной платы работникам общества за май 2017 года	07.06.2017	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	357602, Ставропольский край, Ессентуки г, Никольская ул, дом № 4	1062626009170	75 205,00	3,39
3	Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию за май 2017 года	Начисление заработной платы работникам общества за май 2017 года	15.06.2017	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	357602, Ставропольский край, Ессентуки г, Никольская ул, дом № 4	1062626009170	29 610,53	1,34

4	Страховые взносы на страховую часть пенсии за май 2017 года	Начисление заработной платы работникам общества за май 2017 года	15.06.2017	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	357602, Ставропольский край, Ессентуки г, Никольская ул, дом № 4	1062626009170	111 547,81	5,03
3	Прочее (менее 1 % по каждому основанию возникновения задолженности)						14 078,47	0,63
	в т.ч.							
	Отправка почты	Транспортная накладная	15.06.2017	ООО "СПСР-Экспресс"	107031, МОСКВА Г, РОЖДЕСТВЕНКА УЛ, ДОМ 5/7, СТР 2, ПОМ V КОМ 18	1027715016218	2 590,00	0,12
	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за май 2017г	Расчет заработной платы за май 2017 г и начисление взносов	15.06.2017	ГУ-СТАВРОПОЛЬСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	355002, Ставропольский край, Ставрополь г, 8 мая ул, дом № 3, корпус 2	1022601963560	1 115,71	0,05
	Взносы на социальное страхование за май 2017г	Расчет заработной платы за май 2017 г и начисление взносов	15.06.2017	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	357602, Ставропольский край, Ессентуки г, Никольская ул, дом № 4	1062626009170	10 372,76	0,47
Итого	x	x	x	x	x	x	645 604,20	29,12

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	Резерв на отпуск	ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы"	1 344 987,57	60,66
2	Отложенное налоговое обязательство	Учетная политика	6 151,53	0,28
Итого	x	x	1 351 139,10	60,94

Руководитель управляющей компании



(инициалы, фамилия)

С.Л. Коростелева