

**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
28.02.2017

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	118 067 282,65	118 649 059,33
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	118 067 282,65	118 649 059,33
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	497 352,87	17 805,72
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	118 564 635,52	118 666 865,05
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 884 694,43	2 593 585,96
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	115 679 941,09	116 073 279,09
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компания 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	26 884 492,06	22,67	BB+, S&P Global Ratings	нет
2	ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. СТАВРОПОЛЕ	1027739609391	1000	Филиал в г. Ставрополе № 0009	EUR	валютный	1 179 890,59	1,00	BB+, S&P Global Ratings	нет
3	Ф-Л БАНКА ГТБ (АО) В Г. СТАВРОПОЛЕ	1027700167110	354	Филиал в г. Ставрополе № 24	RUB	расчетный	90 002 900,00	75,91	BB+, S&P Fitch Ratings	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	118 067 282,65	99,58	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

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

02.01.06. Облигации иностранных государств

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

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент 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

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x				x	x	x	x

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Прочее (менее 1 %)	Начисление процентов на неспряженные остатки по расчетным счетам	10.04.2017	ФИЛИАЛ БАНКА ГПБ (АО) В Г. СТАВРОПОЛЕ	355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 4296	1027700167110	490 767,12	0,41	BB+, S&P Fitch Ratings	нет
2	Прочее (менее 1 %)	Начисление процентов на неспряженные остатки по расчетным счетам	30.03.2017	ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. СТАВРОПОЛЕ	355000, Ставропольский край, Ставрополь, ул. МАРШАЛА ЖУКОВА, 1	1027739609391	6 585,75	0,01	BB+, S&P Global Ratings	нет
Итого	х	х	х	х	х	х	497 352,87	0,42	х	х

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 февраль 2017 года	07.03.2017	По ведомости на выплату заработной платы за февраль 2017 г.	паспорт гражданина РФ, ИНН, СНИЛС сотрудников	178 110,67	6,17
Итого	х	х	х	х	х	178 110,67	6,17

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 (ТИН) 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 4 квартал 2016 г.	Расчет налога на прибыль за 4 квартал 2016 г.	28.03.2017	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	357602, Ставропольский край, Ессентуки г, Никольская ул, дом № 4	1062626009170	652 979,39	22,64
2	Налог на прибыль за 1 квартал 2017 г.	Расчет налога на прибыль за январь 2017 г.	28.04.2017	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	357602, Ставропольский край, Ессентуки г, Никольская ул, дом № 4	1062626009170	483 574,00	16,76
3	Налог на доходы физических лиц за февраль 2017 года	Начисление заработной платы работникам общества за февраль 2017 года	07.03.2017	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	357602, Ставропольский край, Ессентуки г, Никольская ул, дом № 4	1062626009170	64 856,00	2,25

4	Взносы на обязательные пенсионные страховые за февраль 2017г.	Расчет заработной платы за февраль 2017 г. и начисление взносов	15.03.2017	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	357602, Ставропольский край, Ессентуки г, Никольская ул, дом № 4	1062626009170	109 228,45	3,79
5	Прочее (менее 1 % по каждому основанию возникновения задолженности)						44 484,50	1,54
	в т.ч.							
	Взносы на обязательное страховое от несчастных случаев за февраль 2017г.	Расчет заработной платы за февраль 2017 г. и начисление взносов	15.03.2017	ГУ-СТАВРОПОЛЬСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	355002, Ставропольский край, Ставрополь г, 8 Марта ул, дом № 3, корпус 2	1022601963560	983,90	0,03
	Взносы на обязательное страховое по нетрудоспособности за февраль 2017г.	Расчет заработной платы за февраль 2017 г. и начисление взносов	15.03.2017	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	357602, Ставропольский край, Ессентуки г, Никольская ул, дом № 4	1062626009170	14 416,48	0,50
	СПСР-Экспресс	экспресс-почта					2 034,80	0,07
	ООО ЛАВАНДА	Услуги переводчиков					1 910,00	0,07
	Взносы на обязательное медицинское страховое за февраль 2017г.	Расчет заработной платы за февраль 2017 г. и начисление взносов	15.03.2017	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	357602, Ставропольский край, Ессентуки г, Никольская ул, дом № 4	1062626009170	25 139,32	0,87
Итого	х	х	х	х	х	х	1 355 122,34	46,98

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"	1 344 626,40	46,61
2	Отложенное налоговое обязательство	Учетная политика	6 835,02	0,24
Итого	х	х	1 351 461,42	46,85

Руководитель управляющей компании



(инициалы, фамилия)

С.Л. Коростелева