

**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
31.07.2017

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	112 096 602,97	108 072 756,36
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	112 096 602,97	108 072 756,36
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	
Ценные бумаги – всего	02	0,00	
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	359 345,95	808 787,79
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	112 455 948,92	108 881 544,15
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 140 780,05	2 522 195,11
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	110 315 168,87	106 359 349,04
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	567 875,12	0,50	«ruAAA» - Эксперт РА	нет
2	ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г СТАВРОПОЛЕ	1027739609391	1000	Филиал в г. Ставрополе № 0009	EUR	валютный	1 342 160,10	1,19	«ruAAA» - Эксперт РА	нет
3	Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г СТАВРОПОЛЕ	1027700167110	354	Филиал в г. Ставрополе № 24	RUB	расчетный	110 186 567,75	97,98	«AA(RU)» - АКРА, «ruAA+» - Эксперт РА	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	112 096 602,97	99,67	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

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный 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

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	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

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

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

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование 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
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	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	12	13

Итого	x	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 неснижаемы остаток по расчетным счетам	21.08.2017	ФИЛИАЛ БАНКА ГПБ (АО) В Г СТАВРОПОЛЕ	355029, г Ставрополь, ул Ленина, д 4296	1027700167110	289 315,07	0,26	«АА(RU)» - АКРА, «ГПАА+» - Эксперт РА	нет
2	Прочее (менее 1 %)	Начисление процентов на неснижаемы остаток по расчетным счетам	18.09.2017	ФИЛИАЛ БАНКА ГПБ (АО) В Г СТАВРОПОЛЕ	355029, г Ставрополь, ул Ленина, д 4296	1027700167110	7 890,41	0,01	«АА(RU)» - АКРА, «ГПАА+» - Эксперт РА	нет
3	Прочее (менее 1 %)	Начисление процентов на неснижаемы остаток по расчетным счетам	22.09.2017	ФИЛИАЛ БАНКА ГПБ (АО) В Г СТАВРОПОЛЕ	355029, г Ставрополь, ул Ленина, д 4296	1027700167110	62 136,99	0,06	«АА(RU)» - АКРА, «ГПАА+» - Эксперт РА	нет
4	Прочее (менее 1 %)	Начисление процентов на неснижаемы остаток по расчетным счетам	22.10.2017	ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г СТАВРОПОЛЕ	355000, Ставропольский край, Ставрополь, УЛ.МАРШАЛА ЖУКОВА,1	1027739609391	3,48	0,00	«ГПААА» - Эксперт РА	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	359 345,95	0,33	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 июль 2017 года	07.08.2017	По ведомости на выплату заработной платы за июль 2017 г	паспорт гражданина РФ, ИНН, СНИЛС сотрудников	224 777,78	10,50
2	Задолженность перед подотчетными лицами по возмещению средств по авансовым отчетам	Авансовые отчеты	15.08.2017	Сотрудники	паспорт гражданина РФ, ИНН, СНИЛС сотрудников	500,00	0,02
Итого	x	x	x	x	x	225 277,78	10,52

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 (ГПН) 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 3 квартал 2017 г	Расчет налога на прибыль за 2й кв. 2017 г	28.08.2017	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	357602, Ставропольский край, Ессентуки г. Никольская ул, дом № 4	1062626009170	238 645,39	11,15
2	Налог на доходы физических лиц за июль 2017 года	Начисление заработной платы работникам общества за июль 2017 года	07.08.2017	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	357602, Ставропольский край, Ессентуки г. Никольская ул, дом № 4	1062626009170	79 300,00	3,70
3	Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию за июль 2017 года	Начисление заработной платы работникам общества за июль 2017 года	15.08.2017	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	357602, Ставропольский край, Ессентуки г. Никольская ул, дом № 4	1062626009170	29 932,43	1,40
4	Страховые взносы на страховую часть пенсии за июль 2017 года	Начисление заработной платы работникам общества за июль 2017 года	15.08.2017	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	357602, Ставропольский край, Ессентуки г. Никольская ул, дом № 4	1062626009170	90 376,00	4,22
3	Прочее (менее 1 % по каждому основанию возникновения задолженности)						13 123,94	0,61
	и т.ч.							
	Отправка почты	Транспортная накладная	15.08.2017	ООО "СПСР-Экспресс"	107031, МОСКВА Г, РОЖДЕСТВЕНКА УЛ, ДОМ 5/7, СТР 2, ПОМ V КОМ 18	1027715016218	5 509,32	0,26
	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за июль 2017г	Расчет заработной платы за июль 2017 г и начисление взносов	15.08.2017	ГУ-СТАВРОПОЛЬСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	355002, Ставропольский край, Ставрополь г, 8 мая ул, дом № 3, корпус 2	1022601963560	1 055,78	0,05
	Взносы на социальное страхование за июль 2017г	Расчет заработной платы за июль 2017 г и начисление взносов	15.08.2017	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	357602, Ставропольский край, Ессентуки г. Никольская ул, дом № 4	1062626009170	6 558,84	0,30
Итого	х	х	х	х	х	х	451 377,76	21,08

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"	1 458 428,64	68,13

2	Отложенное налоговое обязательства	Учетная политика	5 695.87	0,27
Итого	x	x	1 464 124,51	68,40

Руководитель управляющей компании



(инициалы, фамилия)

С.Л. Коростелева



