

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 |
| 31.03.2017 |

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 | 116 718 368,49 | 118 067 282,65 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 116 718 368,49 | 118 067 282,65 |
| 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 | 894 254,16 | 497 352,87 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 117 612 622,65 | 118 564 635,52 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 2 541 499,91 | 2 884 694,43 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 115 071 122,74 | 115 679 941,09 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компанией 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 | 1 728 365,89 | 1,47 | BB+, S&P Global Ratings | нет |
| 2 | ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г СТАВРОПОЛЕ | 1027739609391 | 1000 | Филиал в г. Ставрополе № 0009 | EUR | валютный | 1 167 161,50 | 0,99 | BB-, S&P Global Ratings | нет |
| 3 | Ф-Л БАНКА ГТБ (АО) В Г СТАВРОПОЛЕ | 1027700167110 | 354 | Филиал в г. Ставрополе № 24 | RUB | расчетный | 113 822 841,10 | 96,78 | BB+, S&P Fitch Ratings | нет |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 116 718 368,49 | 99,24 | 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 | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены денежные 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 | 10.04.2017 | ФИЛИАЛ БАНКА ГПБ (АО) В Г. СТАВРОПОЛЕ | 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 429б | 1027700167110 | 676 712,32 | 0,58 | BB-, S&P Fitch Ratings | нет |
| 2 | Прочее (менее 1 %) | Начисление процентов на неснижаемый остаток по расчетным счетам | 22.05.2017 | ФИЛИАЛ БАНКА ГПБ (АО) В Г. СТАВРОПОЛЕ | 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 429б | 1027700167110 | 217 536,99 | 0,18 | BB-, S&P Fitch Ratings | нет |
| 3 | Прочее (менее 1 %) | Начисление процентов на неснижаемый остаток по расчетным счетам | 30.05.2017 | ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. СТАВРОПОЛЕ | 355000, Ставропольский край, Ставрополь, УЛ.МАРИНАЛА ЖУКОВА, 1 | 1027739609391 | 4,85 | 0,00 | BB-, S&P Global Ratings | нет |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 894 254,16 | 0,76 | 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 март 2017 года | 07.04.2017 | По ведомости на выплату заработной платы за март 2017 г. | паспорт гражданина РФ, ИНН, СНИЛС сотрудников | 187 777,78 | 7,39 |
| Итого | x | x | x | x | x | 187 777,78 | 7,39 |

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 до. овору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Налог на прибыль за I квартал 2017 г. | Расчет налога на прибыль за I кв. 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 | 730 860,39 | 28,76 |
| 3 | Налог на доходы физических лиц за март 2017 года | Начисление заработной платы работникам общества за март 2017 года | 07.04.2017 | УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК) | 357602, Ставропольский край, Ессентуки г., Никольская ул, дом № 4 | 1062626009170 | 66 300,00 | 2,61 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| 4 | Взносы на обязательное пенсионное страхование за март 2017г | Расчет заработной платы за март 2017г и начисление взносов | 15.04.2017 | УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК) | 357602, Ставропольский край, Ессентуки г. Никольская ул. дом № 4 | 1062626009170 | 111 428,45 | 4,38 |
| 5 | Взносы на обязательное медицинское страхование за март 2017г | Расчет заработной платы за март 2017г и начисление взносов | 15.04.2017 | УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК) | 357602, Ставропольский край, Ессентуки г. Никольская ул. дом № 4 | 1062626009170 | 25 649,32 | 1,01 |
| 6 | Прочее (менее 1 % по каждому основанию возникновения задолженности) | | | | | | 15 210,38 | 0,60 |
| | в т.ч. | | | | | | | |
| | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за март 2017г | Расчет заработной платы за март 2017г и начисление взносов | 15.04.2017 | ГУ-СТАВРОПОЛЬСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 355002, Ставропольский край, Ставрополь г. 8 Марта ул. дом № 3, корпус 2 | 1022601963560 | 1 003,90 | 0,04 |
| | Взносы на обязательное страхование по нетрудоспособности за март 2017г | Расчет заработной платы за март 2017г и начисление взносов | 15.04.2017 | УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК) | 357602, Ставропольский край, Ессентуки г. Никольская ул. дом № 4 | 1062626009170 | 14 206,48 | 0,56 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 949 448,54 | 37,36 |

06.03. Иные обязательства

| Номер строки | Вид (описание) обязательства | Основание возникновения обязательства | Размер обязательства, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| i | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Резерв на отпуск | ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" | 1 397 666,40 | 54,99 |
| 2 | Отложенное налоговое обязательство | Учетная политика | 6 607,19 | 0,26 |
| Итого | x | x | 1 404 273,59 | 55,25 |

Руководитель управляющей компании



С.Л. Коростелева