

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

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

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                      |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1                     | 2                        |
| 31.10.2017            | 30.09.2017               |

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         | 113 590 117,65                                       | 111 843 353,04  |
| в том числе:   |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях                           | 01.01      | 113 590 117,65                                       | 111 843 353,04  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях               | 01.02      | 0,00   | 0,00  |
| Ценные бумаги – всего  | 02         | 0,00   | 0,00  |
| в том числе:   |            |  |   |
| облигации – всего  | 02.01      | 0,00   | 0,00  |
| в том числе:   |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ                   | 02.01.01   | 0,00   | 0,00  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации           | 02.01.02   | 0,00   | 0,00  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03   | 0,00   | 0,00  |
| муниципальные ценные бумаги                                  | 02.01.04   | 0,00   | 0,00  |
| облигации иностранных коммерческих организаций               | 02.01.05   | 0,00   | 0,00  |
| облигации иностранных государств                             | 02.01.06   | 0,00   | 0,00  |
| облигации международных финансовых организаций               | 02.01.07   | 0,00   | 0,00  |
| акции – всего  | 02.02      | 0,00   | 0,00  |
| в том числе:   |            |  |   |
| российских акционерных обществ                               | 02.02.01   | 0,00   | 0,00  |
| иностраных акционерных обществ                               | 02.02.02   | 0,00   | 0,00  |
| Недвижимое имущество   | 03         | 0,00   | 0,00  |
| Дебиторская задолженность                                    | 04         | 892 820,50   | 188 728,74  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)      | 05         | 114 482 938,15                                       | 112 032 081,78  |

|  |               |                |                |
|--|---------------|----------------|----------------|
| Подраздел «Обязательства»  |               |                |                |
| Общая величина обязательств  | 06            | 2232508,58     | 2 720 210,87   |
| Подраздел «Размер собственных средств»   |               |                |                |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)  | 07            | 112 250 429,57 | 109 311 870,91 |
| Минимальный размер собственных средств   |               |                |                |
| Минимальный размер собственных средств   | 08            | 20 000 000,00  | 20 000 000,00  |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) | СООТВЕТСТВУЕТ |                |                |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Коростелева Светлана Леонидовна

(инициалы, фамилия)



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 (Российский рубль) | расчетный                                       | 303 265,46                       | 0,27   | «ruAAA» - Эксперт РА.  | Нет   |
| 2            | ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. СТАВРОПОЛЕ  | 1027739609391              | 1000  | Филиал в г. Ставрополе № 0009                  | EUR (ЕВРО)             | валютный  | 1 294 806,31                     | 1,13   | «ruAAA» - Эксперт РА.  | Нет   |
| 3            | «Газпромбанк» (Акционерное общество) Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»                 | 1027700167110              | 354   | Филиал в г. Ставрополе № 24                    | RUB (Российский рубль) | расчетный                                       | 111 992 045,88                   | 97,82  | «AA(RU)» - АКРА; «ruAA+» - Эксперт РА.   | Нет   |
| Итого        | X   | X                          | X   | X  | X                      | X   | 113 590 117,65                   | 99,22  | 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 | 0,00 | 0,00 | 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                                  | 0,00                       | 0,00   | 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                                  | 0,00                       | 0,00   | 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                                  | 0,00                       | 0,00   | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 имеется) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, 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                                  | 0,00                       | 0,00   | 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) | Код валюты | 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 | 0,00 | 0,00 | X | X |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---|---|

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | 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                                  | 0,00                       | 0,00   | X   | X   |

02.02.01. Акция 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                                  | 0,00                       | 0,00   | 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) | Код валюты | 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 котировальном списке 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  |
| Итого        | X                     | X   | X            | X                             | X                        | X          | X                                  | 0,00                       | 0,00   | X   | X   |

### 03. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | 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                              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 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 неснижаемый остаток по расчетным счетам | 21.11.2017                                   | «Газпромбанк» (Акционерное общество) Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» | 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 4296                   | 1027700167110                   | 4 219,18                      | 0,00   | «AA(RU)» - АКРА; «ruAA+» - Эксперт РА.  | Нет   |
| 2            | Прочее (менее 1 %)           | Начисление процентов на неснижаемый остаток по расчетным счетам | 30.11.2017                                   | «Газпромбанк» (Акционерное общество) Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» | 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 4296                   | 1027700167110                   | 31 058,90                     | 0,03   | «AA(RU)» - АКРА; «ruAA+» - Эксперт РА.  | Нет   |
| 3            | Прочее (менее 1 %)           | Начисление процентов на неснижаемый остаток по расчетным счетам | 25.12.2017                                   | «Газпромбанк» (Акционерное общество) Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» | 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 4296                   | 1027700167110                   | 850 093,15                    | 0,74   | «AA(RU)» - АКРА; «ruAA+» - Эксперт РА.  | Нет   |
| 4            | Прочее (менее 1 %)           | Начисление процентов на неснижаемый остаток по расчетным счетам | 23.11.2017                                   | ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. СТАВРОПОЛЕ                                      | 355000, Ставропольский край, Ставрополь, УЛ.МАРШАЛА ЖУКОВА,1 | 1027739609391                   | 2,69                          | 0,00   | «ruAAA» - Эксперт РА.   | Нет   |
| 5            | Прочее (менее 1 %)           | Начисление процентов на неснижаемый остаток по расчетным счетам | 19.12.2017                                   | «Газпромбанк» (Акционерное общество) Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» | 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 4296                   | 1027700167110                   | 7 446,58                      | 0,01   | «AA(RU)» - АКРА; «ruAA+» - Эксперт РА.  | Нет   |
| Итого        | X                            | X   | X  | X   | X  | X                               | 892 820,50                    | 0,78   | 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 10 2017 года          | 07.11.2017                                   | По ведомости на выплату заработной платы                  | паспорт гражданина РФ, ИНН, СНИЛС сотрудников           | 225 700,00                    | 10,11  |
| 2            | Задолженность перед сотрудниками по возмещению средств подотчетникам | Перерасход средств выданных под отчет | 15.11.2017                                   | Сотрудники  | По авансовому отчету                                    | 253,00                        | 0,01   |
| Итого        | X  | X                                     | X  | X   | X   | 225953,00                     | 10,12  |

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 4 квартал 2017 г.                                      | Расчет налога на прибыль за 4 кв. 2017 г.       | 28.03.2018                                   | УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК) | 357602, Ставропольский край, Ессентуки г, Никольская ул, дом № 4 | 1062626009170                    | 177 042,39                    | 7,93   |
| 2            | Налог на доходы физических лиц за 10 2017 года                             | Начисление заработной платы работникам общества | 07.11.2017                                   | УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК) | 357602, Ставропольский край, Ессентуки г, Никольская ул, дом № 4 | 1062626009170                    | 79 300,00                     | 3,55   |
| 3            | Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию за 10 2017 года | Начисление заработной платы работникам общества | 15.11.2017                                   | УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК) | 357602, Ставропольский край, Ессентуки г, Никольская ул, дом № 4 | 1062626009170                    | 29 150,87                     | 1,31   |

|       |   |   |            |  |  |               |            |       |
|-------|---|---|------------|--|--|---------------|------------|-------|
| 4     | Страховые взносы на страховую часть пенсии за 10 2017 года          | Начисление заработной платы работникам общества | 15.11.2017 | УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК) | 357602, Ставропольский край, Ессентуки г, Никольская ул, дом № 4 | 1062626009170 | 89 383,00  | 4,00  |
| 5     | Прочее (менее 1 % по каждому основанию возникновения задолженности) | -   | 15.11.2017 | -  | -  | -             | 11 464,11  | 0,52  |
| Итого | X   | X   | X          | X  | X  | X             | 386 340,37 | 17,31 |

**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" | 1 615 202,83                   | 72,35  |
| 2            | Отложенное налоговое обязательство | Учетная политика   | 5 012,38                       | 0,22   |
| Итого        | X                                  | X  | 1 620 215,21                   | 72,57  |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

