

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**  
по состоянию на « 31 » мая 2019 г.

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                        |
| 31.05.2019            | 30.04.2019               |

Раздел 3. Расчет собственных средств

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма <span style="float: right;">рубли</span> |   |
|---|------------|--|---|
|   |            | (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
| 1   | 2          | 3  | 4   |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»  |            |  |   |
| Денежные средства – всего   | 01         | 111 809 486,43                                 | 109 317 657,22                                    |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 111 809 486,43                                 | 109 317 657,22                                    |
| 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         | 557 802,88                                     | 3 410 245,59                                      |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05         | 112 367 289,31                                 | 112 727 902,81                                    |
| Подраздел «Обязательства»   |            |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | 2 669 593,06                                   | 2 597 016,92                                      |
| Подраздел «Размер собственных средств»  |            |  |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07         | 109 697 696,25                                 | 110 130 885,89                                    |
| 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                                  | СООТВЕТСТВУЕТ                                     |

Руководитель управляющей компании

Коростелева Светлана Леонидовна  
(инициалы, фамилия)