

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

по состоянию на « 30 » апреля 2021 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
30.04.2021	31.03.2021

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	109 126 318,26	108 431 973,82
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	109 126 318,26	108 431 973,82
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	356 244,16	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	109 482 562,42	108 431 973,82
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 098 494,89	2 135 641,70
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	107 384 067,53	106 296 332,12
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств		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



Косторный Юрий Борисович
(инициалы, фамилия)