

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

по состоянию на « 30 » июня 2021 г.

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| Полное наименование<br>управляющей компании                         | Номер лицензии<br>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                        |
| 30.06.2021            | 31.05.2021               |

Раздел 3. Расчет собственных средств

| Наименование показателя   | Код<br>строки | рубли  |   |
|---|---------------|--|---|
|   |               | Сумма<br>(стоимость,<br>величина)<br>на текущую<br>отчетную дату | Сумма<br>(стоимость,<br>величина)<br>на предыдущую<br>отчетную дату |
| 1   | 2             | 3  | 4   |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>   |               |  |   |
| Денежные средства – всего   | 01            | 107 071 419,35   | 108 344 171,93  |
| в том числе:  |               |  |   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01         | 107 071 419,35   | 108 344 171,93  |
| на счетах по депозиту в кредитных<br>организациях   | 01.02         | -  | -   |
| Ценные бумаги – всего   | 02            | -  | -   |
| в том числе:  |               |  |   |
| облигации – всего   | 02.01         | -  | -   |
| в том числе:  |               |  |   |
| облигации российских хозяйственных<br>обществ   | 02.01.01      | -  | -   |
| государственные ценные бумаги<br>Российской Федерации   | 02.01.02      | -  | -   |
| государственные ценные бумаги<br>субъектов Российской Федерации   | 02.01.03      | -  | -   |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.01.04      | -  | -   |
| облигации иностранных коммерческих<br>организаций   | 02.01.05      | -  | -   |
| облигации иностранных государств  | 02.01.06      | -  | -   |
| облигации международных финансовых<br>организаций   | 02.01.07      | -  | -   |
| акции – всего   | 02.02         | -  | -   |
| в том числе:  |               |  |   |
| российских акционерных обществ  | 02.02.01      | -  | -   |
| иностранных акционерных обществ   | 02.02.02      | -  | -   |
| Недвижимое имущество  | 03            | -  | -   |
| Дебиторская задолженность   | 04            | 286 478,42   | 288 270,83  |
| <b>Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)</b>  | <b>05</b>     | <b>107 357 897,77</b>  | <b>108 632 442,76</b>   |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |               |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06            | 2 252 251,68   | 2 164 543,19  |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>   |               |  |   |
| Размер собственных средств<br>(разность строк 05 - 06)  | 07            | 105 105 646,09   | 106 467 899,57  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |               |  |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 08            | 20 000 000,00  | 20 000 000,00   |
| Указание на соответствие размера собственных средств<br>управляющей компании требованиям к минимальному размеру<br>собственных средств (ООО! ВП! СП! ПЭ! ПИ!) |               | СООТВЕТСТВУЕТ  | СООТВЕТСТВУЕТ   |

Руководитель управляющей компании:



*(Handwritten signature)*

Косторный Юрий Борисович  
(инициалы, фамилия)