

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

по состоянию на « 30 » сентября 2021 г.

Код формы по ОКУД 0420514  
Месяц/кв

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Подпись полномочного управляющей компании	№ номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "КРСК-Управляющие активными"	21-000-1-00936

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2021	31.08.2021

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рубль	
		(стоимость, величина) на текущую отчетную дату	(стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	108 366 660,84	108 532 246,87
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	108 366 660,84	108 532 246,87
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	-	-
Долговая задолженность	04	117 558,64	149 629,79
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	108 484 219,48	108 681 876,66
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	2 498 148,50	2 328 368,49
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	105 986 070,98	106 353 508,17
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств Указание на соответствие размерам управляющей компании требования к собственным средствам (СООТВЕТСТВУЕТ/НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	08	20 000 000,00	20 000 000,00
		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании



Костюмов Юрий Борисович  
(инициалы, фамилия)