

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

по состоянию на « 31 » августа 2020 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                        |
| 31.08.2020            | 31.07.2020               |

Раздел 3. Расчет собственных средств

| Наименование показателя   | Код<br>строки | Сумма <span style="float: right;">рубли</span>          |  |
|---|---------------|---|--|
|   |               | (стоимость,<br>величина)<br>на текущую<br>отчетную дату | (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            | 108 031 558,95  | 108 468 979,58   |
| в том числе:  |               |   |  |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01         | 108 031 558,95  | 108 468 979,58   |
| 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            | 61 190,44   | 1 385,44   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05            | 108 092 749,39  | 108 470 365,02   |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |               |   |  |
| Общая величина обязательств   | 06            | 1 839 929,71  | 1 725 947,71   |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>   |               |   |  |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07            | 106 252 819,68  | 106 744 417,31   |
| <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 управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ/НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) |               | СООТВЕТСТВУЕТ   | СООТВЕТСТВУЕТ  |

Руководитель управляющей компании



*(Handwritten signature)*

Косторный Юрий Борисович  
(инициалы, фамилия)