

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

по состоянию на « 31 » августа 2023 г.

Код формы по ОКУД 0420514

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
1
31.08.2023

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
«Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	104 202 129,63
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	104 202 129,63
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	-
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1	02.03	-
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	-
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	-
Недвижимое имущество- стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность- сумма	04	732 087,34
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	104 934 216,97
«Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	4 093 238,05
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	266 966,01
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	323 367,43
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 502 904,61
«Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	100 840 978,92
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	08	20 000 000,00
		СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Косторный Юрий Борисович
(инициалы, фамилия)