

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

по состоянию на « 31 » октября 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 |
| 31.10.2023 |

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 | 105 106 699,32 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 105 106 699,32 |
| 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 | 1 067 599,46 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 106 174 298,78 |
| «Обязательства» | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 4 149 576,72 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 295 641,17 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 362 403,65 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 3 491 531,90 |
| «Размер собственных средств» | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 102 024 722,06 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 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)