

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

по состоянию на « 31 » октября 2021 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-Управляющие активами"	21-000-1-00936

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Токовая отчетная дата
1
31.10.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, валютой) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>«Активы, учитываемые в расчете собственных средств»</b>		
Денежные средства – всего	01	110 060 517,86
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	110 060 517,86
на счетах до депозита в кредитных организациях	01.02	
Наличные деньги – всего	02	
в том числе:		
облигации – всего	03.00	
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	03.01.01	
государственным облигациям Российской Федерации	03.01.02	
государственным облигациям субъектов Российской Федерации	03.01.03	
муниципальным облигациям	03.01.04	
облигации иностранных государств	03.01.05	
облигации иностранных финансовых учреждений	03.01.07	
прочие – всего	03.02	
в том числе:		
различные депозиты в банках	03.02.01	
иные краткосрочные обязательства	03.02.02	
Участия в дочерних организациях, организациях с долей участия	04	
собственные доли	05	
забавочная задолженность (иные)	06	77 056,73
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	08	110 137 574,61
<b>«Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	09	2 492 530,37
<b>«Размер собственных средств»</b>		
Размер собственных средств (разность строк 08 - 09)	07	107 645 044,24
<b>«Минимальный размер собственных средств»</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств Управляющей компании требованиям минимального размера собственных средств (См. стр. 07 - 08)		СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании



*[Handwritten Signature]*  
Костяев Ю.И. Б.; паспорт  
(индентификационный номер)