

**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-Управление активами"	21-000-1-00936

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
31.10.2021

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	110 060 517,86
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	110 060 517,86
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	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
недвижимое имущество – стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность – сумма	04	77 056,75
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	110 137 574,61
«Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	2 492 530,37
«Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	107 645 044,24
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям минимальному размеру собственных средств (СФРП, Д-Т, ПУ, С, Д)		СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании



Юрий Борисович
Костюков Юрий Борисович
(инициалы, фамилия)