

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

по состоянию на « 31 » июля 2021 г.

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| Полное наименование<br>управляющей компании<br>1                    | Номер лицензии<br>управляющей компании<br>2 |
|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "КРСК-Управление активами" | 21-000-1-00936                              |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Текущая отчетная дата<br>1 | Предыдущая отчетная дата<br>2 |
|----------------------------|-------------------------------|
| 31.07.2021                 | 30.06.2021                    |

Раздел 3. Расчет собственных средств

| Наименование показателя<br>1  | Код<br>строки<br>2 | Сумма<br>(стоимость,<br>величина)<br>на текущую<br>отчетную дату<br>3 | Сумма<br>(стоимость,<br>величина)<br>на предыдущую<br>отчетную дату<br>4 |
|---|--------------------|---|--|
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»  |                    |   |  |
| Денежные средства – всего   | 01                 | 108 714 313,65  | 107 071 419,35   |
| в том числе:  |                    |   |  |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01              | 108 714 313,65  | 107 071 419,35   |
| на счетах по депозиту в кредитных<br>организациях   | 01.02              | -   | -  |
| Ценные бумаги – всего   | 02                 | -   | -  |
| в том числе:  |                    |   |  |
| облигации – всего   | 02.01              | -   | -  |
| в том числе:  |                    |   |  |
| облигации российских хозяйственных<br>обществ   | 02.01.01           | -   | -  |
| государственные ценные бумаги<br>Российской Федерации   | 02.01.02           | -   | -  |
| государственные ценные бумаги<br>субъектов Российской Федерации   | 02.01.03           | -   | -  |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.01.04           | -   | -  |
| облигации иностранных коммерческих<br>организаций   | 02.01.05           | -   | -  |
| облигации иностранных государств  | 02.01.06           | -   | -  |
| облигации международных финансовых<br>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                 | 150 778,36  | 286 478,42   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05                 | 108 865 092,01  | 107 357 897,77   |
| Подраздел «Обязательства»   |                    |   |  |
| Общая величина обязательств   | 06                 | 2 253 683,11  | 2 252 251,68   |
| Подраздел «Размер собственных средств»  |                    |   |  |
| Размер собственных средств<br>(разность строк 05 - 06)  | 07                 | 106 611 408,90  | 105 105 646,09   |
| Минимальный размер собственных средств  |                    |   |  |
| Минимальный размер собственных средств  | 08                 | 20 000 000,00   | 20 000 000,00  |
| Указание на соответствие размера собственных средств<br>управляющей компании требованиям к минимальному размеру<br>собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) |                    | СООТВЕТСТВУЕТ   | СООТВЕТСТВУЕТ  |

Руководитель управляющей компании



*[Handwritten signature]*

Косторный Ювий Борисович  
(инициалы, фамилия)