

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер лицензии управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
2	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Кремль"	21-000-1-00623

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
28.02.2019	31.01.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	42 280 266,50	41 919 529,72
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	490 266,50	449 529,72
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	41 790 000,00	41 470 000,00
Ценные бумаги – всего	02	29 319 823,51	31 760 428,53
в том числе:			
облигации – всего	02.01	29 319 823,51	31 760 428,53
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	29 319 823,51	31 760 428,53
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	2 726 729,90	24 868,54
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	74 326 819,91	73 704 826,79
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 505 131,56	1 624 720,78
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	72 821 688,35	72 080 106,01
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Михайлов Сергей Вячеславович

 (инициалы, фамилия)