

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

по состоянию на « 30 » июня 2018 г.

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании 1	Номер лицензии управляющей компании 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
30.06.2018	31.05.2018

Раздел 3. Расчет собственных средств

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	71 568,66713	71 134,14049
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	268,66713	2 434,14049
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	71 300,00000	71 700,00000
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	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	148,12054	102,46685
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	71 716,78767	74 236,60734
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 906,59967	3 689,15359
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	69 810,18800	70 547,45375
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000,00000	20 000,00000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Номер банковского счета	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
x	1	Северо-Западный Банк Сбербанка РФ	1027700132195	1481	1309	40702810355200001022	RUB	расчетный	3,58207	-	AAA(RU)/Стабильный	АКРА	Нет
x	2	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	354	0	40701810300000000388	RUB	расчетный	264,67739	0,37	AA(RU)/Позитивный	АКРА	Нет
x	3	Филиал № 7806 Банка ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	6	40702810430260002652	RUB	расчетный	0,40767	-	ruAAA/Стабильный	Эксперт РА	Нет
+	<u>Добавить строку</u>												
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	268,66713	0,37	x	x	x

## 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций № Д1-148178/2017 от 22.08.17 подтверждение №24 от 05.06.18	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	354	0	RUB	06.07.2018	31 000,00000	43,23	AA(RU)/Позитивный	АКРА	Нет
Генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций № Д1-148178/2017 от 22.08.17 подтверждение №25 от 28.06.18	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	354	0	RUB	12.07.2018	40 300,00000	56,2	AA(RU)/Позитивный	АКРА	Нет
<a href="#">Добавить строку</a>											
Итого	x	x	x	x	x	x	71 300,00000	99,43	x	x	x

## 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								-	-	-			
+ <a href="#">Добавить строку</a>													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

## 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								-	-	-		
+ <a href="#">Добавить строку</a>												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

## 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								-	-	-			
+ <a href="#">Добавить строку</a>													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

## 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								-	-	-			
+	<a href="#">Добавить строку</a>												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

## 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								-	-	-			
+ <a href="#">Добавить строку</a>													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

## 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								-	-	-			
+ <a href="#">Добавить строку</a>													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

## 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								-	-			
+ <a href="#">Добавить строку</a>												
Итого	x	x	x	x	x	x	x		-	x	x	x

## 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								-	-	-		
+ <a href="#">Добавить строку</a>												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

## 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первой (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							-	-	-		
+ <a href="#">Добавить строку</a>											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

## 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						-	-	-				
+ <a href="#">Добавить строку</a>												
Итого	x	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	x



## 04.02 Дебиторская задолженность (дебитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
x	1	Проценты по депозиту	RUB	Генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций № Д1-148178/2017 от 22.08.17 подтверждение №24 от 05.06.18	06.07.2018	"Газпромбанк"(Акционерное общество)	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1	643	7744001497	1027700167110	133,76712	0,19	AA(RU)/Стабильный	АКРА	Нет
x	2	Проценты по депозиту	RUB	Генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций № Д1-148178/2017 от 22.08.17 подтверждение №25 от 28.06.18	12.07.2018	"Газпромбанк"(Акционерное общество)	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1	643	7744001497	1027700167110	14,35342	0,02	AA(RU)/Стабильный	АКРА	Нет
+	Добавить строку														
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	148,12054	0,21	x	x	x



## 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/ТIN) кредитора	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x 1	Неисключительное право на использование ( простая неисключительная лицензия) Программного модуля XBRL	Договор №260418РА-1 от 26.04.18	RUB	30.09.2018	ООО "Технологии и бизнес"	7709470190	г.Москва, ул. Талалихина д.2, к.1, оф.2П	643	1157746926886	90,00000	4,72
x 2	НДС	Налоговый кодекс "Налог на добавленную стоимость"	RUB	25.07.2018	Межрайонная ФНС России №25	7813085660	197136, Санкт-Петербург, ул.Ленина, 11/64	643	1047822999872	21,29300	1,11
x 3	Налог на прибыль	Налоговый кодекс "Налог на прибыль"	RUB	30.07.2018	Межрайонная ФНС России №25	7813085660	197136, Санкт-Петербург, ул.Ленина, 11/64	643	1047822999872	116,43400	6,11
x 4	Налог на имущество	Налоговый кодекс "Налог на имущество"	RUB	30.07.2018	Межрайонная ФНС России №25	7813085660	197136, Санкт-Петербург, ул.Ленина, 11/64	643	1047822999872	75,28700	3,95
x 5	Услуги по информационно - техническому обслуживанию IT-инфраструктуры	Договор № 2014/ИТ-2 от 01.04.2014	RUB	06.07.2018	ООО "Адвикон"	7806478412	195176, г. Санкт-Петербург, ш.Революции, д.15 лит.А, пом. 5-Н	643	1127847285202	24,00000	1,26
+ <a href="#">Добавить строку</a>											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	327,01400	17,15

## 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Резерв - оценочные обязательства некредитного характера	Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета резервов - оценочных обязательств и условных обязательств некредитными финансовыми организациями" № 508-П	31.12.2019	459,38898	24,1
2	Прочие обязательства (резерв отпусков)	Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждения работникам некредитными финансовыми организациями" № 489-П	31.05.2020	1 074,95677	56,38
+ Добавить строку					
Итого	x	x	x	1 534,34575	80,48

Руководитель управляющей компании

Михайлов Сергей Вячеславович

(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка

(Активы, переданные в доверительное управление)

Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)	Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам
-	-				

+ [Добавить строку](#)

(Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов)

Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

(Иная информация)

Иная информация