

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	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
30.09.2018	31.08.2018

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	41 763 014,73	42 072 114,12
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	263 014,73	272 114,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	41 500 000,00	41 800 000,00
Ценные бумаги – всего	02	25 561 909,94	27 596 294,19
в том числе:			
облигации – всего	02.01	25 561 909,94	27 596 294,19
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	25 561 909,94	27 596 294,19
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции – всего	02.02	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	4 946 641,03	2 522 718,12
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	72 271 565,70	72 191 126,43
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 575 522,66	1 226 748,29
Подраздел «Размер собственных средств»			

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	70 696 043,04	70 964 378,14
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)