

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
31.07.2019	30.06.2019

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	41 743 307,71	41 248 298,77
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	853 307,71	218 298,77
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	40 890 000,00	41 030 000,00
Ценные бумаги – всего	02	28 557 825,89	28 021 830,75
в том числе:			
облигации – всего	02.01	28 557 825,89	28 021 830,75
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	28 557 825,89	28 021 830,75
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	4 168 386,63	1 319 466,35
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	74 469 520,23	70 589 595,87
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 608 758,06	1 844 230,42
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	72 860 762,17	68 745 365,45
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)