

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
31.01.2019	31.12.2018

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	41 919 529,72	41 834 682,76
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	449 529,72	184 682,76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	41 470 000,00	41 650 000,00
Ценные бумаги – всего	02	31 760 428,53	30 645 797,18
в том числе:			
облигации – всего	02.01	31 760 428,53	30 645 797,18
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	31 760 428,53	30 645 797,18
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
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	24 868,54	762 094,88
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	73 704 826,79	73 242 574,82
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 624 720,78	1 923 395,19
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	72 080 106,01	71 319 179,63
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)