

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
30.04.2019	31.03.2019

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	41 908 850,64	41 493 721,79
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	433 850,64	158 721,79
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	41 475 000,00	41 335 000,00
Ценные бумаги – всего	02	31 162 884,16	30 354 569,44
в том числе:			
облигации – всего	02.01	31 162 884,16	30 354 569,44
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	31 162 884,16	30 354 569,44
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	1 530 115,52	2 138 128,06
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	74 601 850,32	73 986 419,29
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 783 562,28	2 038 006,57
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	72 818 288,04	71 948 412,72
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)