

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на "30" сентября 2021 года

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

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
30.09.2021	31.08.2021

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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	38 340 531,37	38 742 224,06
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	103 186,05000	226 042,28000
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	38 237 345,32000	38 516 181,78000
Ценные бумаги – всего	02	40 788 420,91000	39 664 644,15000
в том числе:			
облигации – всего	02.01	40 788 420,91000	39 664 644,15000
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	40 788 420,91000	39 664 644,15000
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00000	0,00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00000	0,00000
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00000	0,00000
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00000	0,00000
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00000	0,00000
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00000	0,00000
акции – всего	02.02	0,00000	0,00000
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00000	0,00000
иностраных акционерных обществ	02.01.02	0,00000	0,00000
Недвижимое имущество	03	0,00000	0,00000
Дебиторская задолженность	04	643 777,90000	1 603 519,23000
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	79 772 730,18000	80 010 387,44000
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 638 725,75000	1 237 822,02000
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	78 134 004,43	78 772 565,42
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00000	20 000 000,00000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	

Руководитель управляющей компании \_\_\_\_\_ Михайлов Сергей Вячеславович  
(инициалы, фамилия)