

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

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
31.05.2017	30.04.2017

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	70 805 593,07	70 605 593,07
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 593,07	5 593,07
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	70 800 000,00	70 600 000,00
Ценные бумаги – всего	02	0,00	0,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
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	02.01.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	135 675,62	271 955,23
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	70 941 268,69	70 877 548,30
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	200 530,74	236 497,98
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	70 740 737,95	70 641 050,32
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности и кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Северо-Западный Банк Сбербанка РФ	1027700132195	1481	-	RUB	расчетный	5 593,07	0,01	BBB- (Fitch Ratings)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	5 593,07	0,01	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности и кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Санкт-Петербургский РФ АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	-	RUB	15.06.2017	41 400 000,00	58,36	BB+ (Fitch Ratings)	нет
2	Санкт-Петербургский РФ АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	-	RUB	26.06.2017	29 400 000,00	41,44	BB+ (Fitch Ratings)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	70 800 000,00	99,80	x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента), поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента), поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

02.01.04. муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента), поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской компании – котировальный список первого (высшего) уровня которой включены	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x				x	x	x	x

04. Дебиторская задолженность

Номер	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности и должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проценты по депозиту	Договор об общих условиях размещения вклада (депозита) №035-47-16/28-2015 от 16.02.15, подтверждение сделки № 71 от 18.05.17	15.06.2017	Санкт-Петербургский РФ АО "Россельхозбанк"	191014, г. Санкт-Петербург, Парадная улица, д. 5, кор. 1, лит. А	1027700342890	122 385,21	0,17	BB+ (Fitch Ratings)	нет
2	Проценты по депозиту	Договор об общих условиях размещения вклада (депозита) №035-47-16/28-2015 от 16.02.15, подтверждение сделки № 72 от 29.05.17	26.06.2017	Санкт-Петербургский РФ АО "Россельхозбанк"	191014, г. Санкт-Петербург, Парадная улица, д. 5, кор. 1, лит. А	1027700342890	13 290,41	0,02	BB+ (Fitch Ratings)	нет

Итого	x	x	x	x	x	x	135 675,62	0,19	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	------------	------	---	---

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги по доступу к сети Интернет	Договор на предоставление услуг №150301-ЮЛ от 10.03.2015 г.	26.06.2017	ООО "ЮНТА"	197082, Санкт-Петербург, пр. Богатырский, д.59, корпус 3	1057812687866	2 500,00	1,25
2	Коммунальные услуги за май 2017 г.	Договор № 1/о от 01.01.2010 г. на управление многоквартирным домом	10.06.2017	ООО "УК "Альбион"	197110, Санкт-Петербург, ул. Динамовская, д.2	1057810112216	5 932,07	2,96
3	Услуги по информационно - техническому обслуживанию IT-инфраструктуры	Договор №2014/ИТ-2 от 01.04.2014	10.06.2017	ООО "Адвикон"	195176, г. Санкт-Петербург, ш. Революции д.15 лит. А, дом 5-Н	1127847285202	24 000,00	11,97
4	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды нежилого помещения №А-09/17 от 01.05.17	31.03.2018	ООО "Правовой консалтинг"	197110, Санкт-Петербург, ул. Кемская, д. 7, лит А	1027802715027	18 000,00	8,97
Итого	x	x	x	x	x	x	50 432,07	25,15

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	Резерв предстоящих отпусков	ПБУ 8/2010	147 966,10	73,79
Итого	x	x	147 966,10	73,79

Руководитель управляющей компании _____ Михайлов С.В.
(инициалы, фамилия)