

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
30.06.2019	31.05.2019

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	41 248 298,77	42 168 392,64
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	218 298,77	170 296,64
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	41 030 000,00	41 998 096,00
Ценные бумаги – всего	02	28 021 830,75	28 007 487,86
в том числе:			
облигации – всего	02.01	28 021 830,75	28 007 487,86
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	28 021 830,75	28 007 487,86
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	1 319 466,35	5 172 089,33
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	70 589 595,87	75 347 969,83
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 844 230,42	1 555 298,00
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	68 745 365,45	73 792 671,83
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)