

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
31.08.2019	31.07.2019

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	20 557 424,95	41 743 307,71
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	357 424,95	853 307,71
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 200 000,00	40 890 000,00
Ценные бумаги – всего	02	28 951 591,03	28 557 825,89
в том числе:			
облигации – всего	02.01	28 951 591,03	28 557 825,89
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	28 951 591,03	28 557 825,89
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	25 228 076,65	4 168 386,63
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	74 737 092,63	74 469 520,23
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	929 335,73	1 608 758,06
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	73 807 756,90	72 860 762,17
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)