

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

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
31.10.2019	30.09.2019

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	40 954 383,24	19 349 465,47
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	554 383,24	149 465,47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	40 400 000,00	19 200 000,00
Ценные бумаги – всего	02	35 455 402,40	28 471 471,79
в том числе:			
облигации – всего	02.01	35 455 402,40	28 471 471,79
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	35 455 402,40	28 471 471,79
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	267 471,63	25 532 890,37
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	76 677 257,27	73 353 827,63
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 589 160,82	1 529 684,22
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	75 088 096,45	71 824 143,41
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)