

## 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
31.03.2019	28.02.2019

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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	41 493 721,79	42 280 266,50
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	158 721,79	490 266,50
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	41 335 000,00	41 790 000,00
Ценные бумаги – всего	02	30 354 569,44	29 319 823,51
в том числе:			
облигации – всего	02.01	30 354 569,44	29 319 823,51
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	30 354 569,44	29 319 823,51
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	2 138 128,06	2 726 729,90
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	73 986 419,29	74 326 819,91
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	2 034 673,23	1 505 131,56
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	71 951 746,06	72 821 688,35
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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)