

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на "31" мая 2018 года**

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
31.05.2018	30.04.2018

**Раздел III. Расчет собственных средств**

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	74 134,14049	73 889,72680
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 434,14049	1 189,72680
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	71 700,00000	72 700,00000
Ценные бумаги – всего	02	0,00000	0,00000
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00000	0,00000
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00000	0,00000
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00000	0,00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00000	0,00000
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00000	0,00000
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00000	0,00000
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00000	0,00000
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00000	0,00000
акции – всего	02.02	0,00000	0,00000
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00000	0,00000
иностраных акционерных обществ	02.01.02	0,00000	0,00000
Недвижимое имущество	03	0,00000	0,00000
Дебиторская задолженность	04	102,46685	97,73973
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	74 236,60734	73 987,46653
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	3 689,15359	1 640,10020
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	70 547,45375	72 347,36633
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000,00000	20 000,00000
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	Номер банковского счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Северо-Западный Банк Сбербанка РФ	1027700132195	1481	1309	40702810355200001022	расчетный	2,18207	0,00	AAA(RU)/Стабильный	АКРА	нет
2	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	354	0	40701810300000000388	расчетный	2 431,33075	3,28	AA(RU)/Позитивный	АКРА	нет
3	Филиал № 7806 Банка ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	6	40702810430260002652	расчетный	0,62767	0,00	пAAA/Стабильный	Эксперт РА	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	2 434,14049	3,28	x	x	x

**01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях**

Идентификатор депозита	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	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций № Д1-148178/2017 от 22.08.17 подтверждение №22 от 15.05.18	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	354	0	RUB	29 700,00000	40,01	AA(RU)/Позитивный	АКРА	нет
Генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций № Д1-148178/2017 от 22.08.17 подтверждение №23 от 28.05.18	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	354	0	RUB	42 000,00000	56,59	AA(RU)/Позитивный	АКРА	нет
Итого	x	x	x	x	x	71700,00000	96,60	x	x	x

**02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

#### 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

#### 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	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

#### 02.01.04. 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

**02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций**

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

**02.01.06. Облигации иностранных государств**

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

**02.01.07. Облигации международных финансовых организаций**

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	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
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x

**02.02.01. Акции российских акционерных обществ**



1	Проценты по депозиту	RUB	Генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций № Д1-148178/2017 от 22.08.17 подтверждение №22 от 15.05.18	05.06.2018	"Газпромбанк"(Акционерное общество)	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1	643	80,71890	0,11	AA(RU)/Стабильный	АКРА	нет
2	Проценты по депозиту	RUB	Генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций № Д1-148178/2017 от 22.08.17 подтверждение №23 от 28.05.18	28.06.2018	"Газпромбанк"(Акционерное общество)	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1	643	21,74795	0,03	AA(RU)/Стабильный	АКРА	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	102,46685	0,14	x	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	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Неисключительное право на использование (простая неисключительная лицензия) Программного модуля XBRL	Договор №260418PA-1 от 26.04.18	RUB	30.09.2018	ООО "Технологии и бизнес"	106147, г. Москва, ул. Талалихина д.2, к.1, оф.2П	643	1157746926886	150,00000	4,07
2	Неисключительное право на использование (простая неисключительная лицензия) модуля Учет Ценных бумаг (дополнение НФО)	Договор № СКГ-Л1-2018-05-03 от 16.05.18	RUB	30.06.2018	ООО "Солитон Консалтинг Групп"	127238, г. Москва, Локомотивный проезд, дом 21, корпус 5	643	1087746423808	80,00000	2,17
3	Расчеты с учредителем по выплате чистой прибыли	Решение №3/18 от 24.05.18	RUB	22.07.2018	ООО "Правовой консалтинг"	197110, Санкт-Петербург, ул. Кемская, д.7, лит.А, пом.20Н	643	1027802715027	2 099,91707	56,92
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	2 329,91707	63,16

##### 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Резерв - оценочные обязательства некредитного характера	Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета резервов - оценочных обязательств и условных обязательств некредитными"	31.12.2019	459,38898	12,45

2	Прочие обязательства (резерв отпусков)	Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждения работникам некредитными финансовыми	31.12.2019	860,41288	23,33
Итого	x	x	x	1 319,80186	35,78

Руководитель управляющей компании \_\_\_\_\_ Михайлов Сергей Вячеславович  
(инициалы, фамилия)