

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
31.12.2018	30.11.2018

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	41 834 682,76	42 579 972,13
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	184 682,76	369 972,13
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	41 650 000,00	42 210 000,00
Ценные бумаги – всего	02	30 645 797,18	26 119 683,14
в том числе:			
облигации – всего	02.01	30 645 797,18	26 119 683,14
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	30 645 797,18	26 119 683,14
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	762 094,88	3 393 138,73
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	73 242 574,82	72 092 794,00
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 923 395,19	1 332 723,08
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	71 319 179,63	70 760 070,92
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)