

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

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
31.08.2017	31.07.2017

**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	71 508 800,74	70 602 393,07
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 800,74	2 393,07
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	71 500 000,00	70 600 000,00
Ценные бумаги – всего	02	0,00	0,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
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	02.01.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	106 254,24	205 088,52
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	71 615 054,98	70 807 481,59
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	912 919,65	1 290 413,07
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	70 702 135,33	69 517 068,52
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	

**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	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Северо-Западный Банк Сбербанка РФ	1027700132195	1481	1309	RUB	расчетный	6 793,07	0,01	AAA(RU)/Стабильный (АКРА)	нет
2	Филиал № 7806 ВТБ 24 (ПАО)	1027739207462	1623	6	RUB	расчетный	2 007,67	0,00	ruAA/Стабильный (Эксперт РА)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	8 800,74	0,01	x	x

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

Номер строки	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	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Санкт-Петербургский РФ АО "Россельхозбанк"	1027700342890	3349	35	RUB	05.09.2017	26 500 000,00	37,00	AA(RU)/Стабильный (АКРА)	нет
2	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	354	0	RUB	28.09.2017	45 000 000,00	62,84	AA(RU)/Стабильный (АКРА)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	71 500 000,00	99,84	x	x

**02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование 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	2	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	Наименование 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	2	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 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	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	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



Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

### 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской котировальной листинговой биржи первого (высшего) уровня которой включены акции	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

### 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x				x	x	x	x

### 04. Дебиторская задолженность

Номер	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проценты по депозиту	Договор об общих условиях размещения вклада (депозита) №035-47-16/28-2015 от 16.02.15, подтверждение сделки № 78 от 15.08.17	05.09.2017	Санкт-Петербургский РФ АО "Россельхозбанк"	191014, г. Санкт-Петербург, Парадная улица, д. 5, кор. 1, лит. А	1027700342890	86 774,79	0,12	AA(RU)/Стабильный (АКРА)	нет
2	Проценты по депозиту	Генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций № Д1-148178/2017 от 22.08.17 подтверждение №1 от 29.08.17	28.09.2017	"Газпромбанк"(Акционерное общество)	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1	1027700167110	19 479,45	0,03	AA(RU)/Стабильный (АКРА)	нет

Итого	x	x	x	x	x	x	106 254,24	0,15	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	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги по информационно - техническому обслуживанию IT-инфраструктуры за август 2017 г.	Договор №2014/ИТ-2 от 01.04.2014	07.09.2017	ООО "Адивикон"	195176, г.Санкт-Петербург, ш.Революции, д.15 лит.А, пом. 5-Н	1127847285202	24 000,00	2,63
2	Услуги по консультированию и сопровождению программного продукта "I-C Парус: Некредитная финансовая организация" за август 2017 г.	Договор № СКГ-2017-01-02 от 16.01.2017	14.09.2017	ООО "Солитон Консалтинг Групп"	127238, г. Москва, Локомотивный проезд, дом 21, корпус 5	1087746423808	36 500,00	4,00
3	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды нежилого помещения №А-09/17 от 01.05.17	31.03.2018	ООО "Правовой консалтинг"	197110, Санкт-Петербург, ул. Кемская, д.7, лит.А, пом.20Н	1027802715027	12 600,00	1,38
Итого	x	x	x	x	x	x	73 100,00	8,01

**06.03. Иные обязательства**

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	Резерв предстоящих отпусков	ПБУ 8/2010	821 584,31	90,00
Итого	x	x	821 584,31	90,00

Руководитель управляющей компании \_\_\_\_\_ Михайлов С.В.  
(инициалы, фамилия)