

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

по состоянию на « 30 » сентябрь 2021 г.

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании 1	Номер лицензии управляющей компании 2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	21-000-1-01003

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата 1	Предыдущая отчетная дата 2
30.09.2021	31.08.2021

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату 4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	20 658 791,96	20 944 466,05
в том числе:	01.01	36 690,95	73 581,31
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	20 622 101,01	20 870 884,74
Ценные бумаги – всего	02	-	-
в том числе:	02.01	-	-
в том числе:	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги	02.01.02	-	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-	-
акции – всего	02.02	-	-
в том числе:	02.02.01	-	-
российских акционерных обществ	02.02.01	-	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	6 652,19	7 136,80
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	20 665 444,15	20 951 602,85
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	658 649,82	631 672,91
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств	07	20 006 794,33	20 319 929,94
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
1 5 1 0 2 0 2 1

Р.Н. Соколов
(инициалы, фамилия)