

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

по состоянию на « 31 » _____ март _____ 2022 г.

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Текущая отчетная дата |
|-----------------------|
| 1 |
| 31.03.2022 |

Раздел 3. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | x |
| Денежные средства | 01 | 23 143 253,83 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 14 566,93 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 23 128 686,90 |
| Ценные бумаги | 02 | - |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | - |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | - |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 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: российских акционерных обществ | 02.02.01 | - |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | - |
| Недвижимое имущество-стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03 | - |
| Дебиторская задолженность-сумма | 04 | 315,60 |
| Общая стоимость активов | 05 | 23 143 569,43 |
| Обязательства | | x |
| Общая величина обязательств | 06 | 3 124 627,64 |
| Размер собственных средств | | x |
| Размер собственных средств | 07 | 20 018 941,79 |
| Минимальный размер собственных средств | | x |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | | СООТВЕТСТВУЕТ |

