

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

по состоянию на « **31** » _____ **октября** _____ **2 019** г.

Код формы по ОКУД 0420514

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Месячная

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
31.10.2019	30.09.2019

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 4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	21 631 409,76	21 622 364,55
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	528 132,85	552 316,04
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 103 276,91	21 070 048,51
Ценные бумаги – всего	02	0	0
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0	0
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции – всего	02.02	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	11 802,65	13 828,71
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	21 643 212,41	21 636 193,26
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 530 002,54	1 421 978,39
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 113 209,87	20 214 214,87
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	08	20 000 000,00	20 000 000,00
		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

А.В. Разгуляева

(инициалы, фамилия)