

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

по состоянию на « 31 » октября 2020 г.

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 "КРАСНЫЙ МОСТ" | 21-000-1-01003                      |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1                     | 2                        |
| 31.10.2020            | 30.09.2020               |

Раздел 3. Расчет собственных средств

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость, величина) | Сумма (стоимость, величина) |
|---|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2          | 3                           | 4                           |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>   |            |                             |                             |
| Денежные средства – всего   | 01         | 20 927 407,50               | 20 894 609,39               |
| в том числе:  | 01.01      | 291 822,20                  | 326 510,15                  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 20 635 585,30               | 20 568 099,24               |
| Ценные бумаги – всего   | 02         | -                           | -                           |
| в том числе:  | 02.01      | -                           | -                           |
| в том числе:  | 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:  | 02.02.01   | -                           | -                           |
| российских акционерных обществ  | 02.02.01   | -                           | -                           |
| иностраных акционерных обществ  | 02.02.02   | -                           | -                           |
| Недвижимое имущество  | 03         | -                           | -                           |
| Дебиторская задолженность   | 04         | 6 487,86                    | 7 081,49                    |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05         | 20 933 895,36               | 20 901 690,88               |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |            |                             |                             |
| Общая величина обязательств   | 06         | 906 000,91                  | 866 640,32                  |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>   |            |                             |                             |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07         | 20 027 894,45               | 20 035 050,56               |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |            |                             |                             |
| 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

А.В. Разгуляева  
(инициалы, фамилия)