

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

по состоянию на « 28 » февраля 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
28.02.2021	31.01.2021

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	20 943 947,98	21 077 874,47
в том числе:			
на счетах по депозиту в кредитных	01.01	456 159,13	398 969,00
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	20 487 788,85	20 678 905,47
Ценные бумаги – всего	02	-	-
в том числе:			
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:			
российских акционерных обществ	02.02.01	-	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	7 189,12	6 544,86
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	20 951 137,10	21 084 419,33
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	947 239,75	1 078 905,26
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств	07	20 003 897,35	20 005 514,07
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

А.В. Разгуляева
(инициалы, фамилия)