

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

по состоянию на « 30 » _____ Июня _____ 2024 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
30.06.2024

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	23 271 277,12
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	374 902,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	22 896 374,29
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	1 372,99
Общая стоимость активов	05	23 272 650,11
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 275 130,26
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	191 262,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 083 868,26
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	21 997 519,85
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	21 593 744,69
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств		СООТВЕТСТВУЕТ