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

по состоянию на « 31 » августа 2023 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
31.08.2023

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	21 059 295,42
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	143 719,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 915 575,48
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	-
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество-стоимость актива, принятая к расчету собственных ср	03	-
Дебиторская задолженность-сумма	04	776,51
Общая стоимость активов	05	21 060 071,93
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 004 495,46
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	202 328,24
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	802 167,22
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	20 055 576,47
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

1 3 0 9 2 0 2 3