

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

по состоянию на « 31 » август 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 |
| 31.08.2021 | 31.07.2021 |

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 | 20 944 466,05 | 20 795 838,80 |
| в том числе: | | | |
| на счетах по депозиту в кредитных | 01.01 | 73 581,31 | 28 822,89 |
| на счетах по депозиту в кредитных | 01.02 | 20 870 884,74 | 20 767 015,91 |
| 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 | 7 136,80 | 7 310,90 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 20 951 602,85 | 20 803 149,70 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 631 672,91 | 715 768,01 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств | 07 | 20 319 929,94 | 20 087 381,69 |
| 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

Р.Н. Соколов
(инициалы, фамилия)