

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

по состоянию на « 29 » февраля 2020 г.

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

|  |  |
|--|--|
| Полное наименование<br>управляющей компании                                      | Номер лицензии<br>управляющей компании |
| 1  | 2                                      |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания<br>"КРАСНЫЙ МОСТ" | 21-000-1-01003                         |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1                     | 2                        |
| 29.02.2020            | 31.01.2020               |

Раздел 3. Расчет собственных средств

| Наименование показателя   | Код<br>строки | Сумма<br>(стоимость,<br>величина)<br>на текущую<br>отчетную дату | Сумма<br>(стоимость,<br>величина)<br>на предыдущую<br>отчетную дату |
|---|---------------|--|---|
| 1   | 2             | 3  | 4   |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>   |               |  |   |
| Денежные средства – всего   | 01            | 21 589 218,00  | 21 790 724,50   |
| в том числе:  |               |  |   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01         | 364 232,51   | 467 803,32  |
| на счетах по депозиту в кредитных<br>организациях   | 01.02         | 21 224 985,49  | 21 322 921,18   |
| Ценные бумаги – всего   | 02            | 0  | 0   |
| в том числе:  |               |  |   |
| облигации – всего   | 02.01         | 0  | 0   |
| в том числе:  |               |  |   |
| облигации российских хозяйственных<br>обществ   | 02.01.01      | 0  | 0   |
| государственные ценные бумаги<br>Российской Федерации   | 02.01.02      | 0  | 0   |
| государственные ценные бумаги<br>субъектов Российской Федерации   | 02.01.03      | 0  | 0   |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.01.04      | 0  | 0   |
| облигации иностранных коммерческих<br>организаций   | 02.01.05      | 0  | 0   |
| облигации иностранных государств  | 02.01.06      | 0  | 0   |
| облигации международных финансовых<br>организаций   | 02.01.07      | 0  | 0   |
| акции – всего   | 02.02         | 0  | 0   |
| в том числе:  |               |  |   |
| российских акционерных обществ  | 02.02.01      | 0  | 0   |
| иностраннных акционерных обществ  | 02.02.02      | 0  | 0   |
| Недвижимое имущество  | 03            | 0  | 0   |
| Дебиторская задолженность   | 04            | 13 727,69  | 8 067,00  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03<br>+ 04)  | 05            | 21 602 945,69  | 21 798 791,50   |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |               |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06            | 1 482 302,83   | 1 352 109,91  |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>   |               |  |   |
| Размер собственных средств<br>(разность строк 05 - 06)  | 07            | 20 120 642,86  | 20 446 681,59   |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |               |  |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 08            | 20 000 000,00  | 20 000 000,00   |
| Указание на соответствие размера<br>собственных средств управляющей компании<br>требованиям к минимальному размеру<br>собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /<br>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) |               | СООТВЕТСТВУЕТ  | СООТВЕТСТВУЕТ   |

Руководитель управляющей компании

А.В. Разгуляева  
(инициалы, фамилия)