

Приложение 6 к проекту Указанию Банка России «О внесении изменений в Указание банка России от 16 декабря 2015 года № 3901-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| Полное наименование управляющей компании Номер лицензии управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
|---|--|
| 1 | 2 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» | 21-000-1-00958 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 |
| 30.04.2017 | 31.03.2017 |

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|---|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | | |
| Денежные средства – всего | 01 | 5 350 769,94 | 6 642 419,94 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 5 350 769,94 | 6 642 419,94 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 25 827 273,70 | 22 447 267,60 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 4 162 525,00 | 4 126 000,00 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 4 162 525,00 | 4 126 000,00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 0,00 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0,00 | 0,00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 0,00 | 0,00 |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | 0,00 | 0,00 |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | 0,00 | 0,00 |
| акции – всего | 02.02 | 21 664 748,70 | 18 321 267,60 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 21 664 748,70 | 18 321 267,60 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 0,00 | 0,00 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 0,00 | 0,00 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 31 178 043,49 | 29 089 687,54 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 12 664 015,98 | 12 537 767,11 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 18 514 027,51 | 16 551 920,43 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | СООТВЕТСТВУЕТ | | |

Генеральный директор ООО «РИО»



В.Г. Спиридов
(инициалы, фамилия)