

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
30.06.2017	31.05.2017

### 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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	3 812 939,58	4 673 429,27
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 812 939,58	4 673 429,27
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	24 586 165,17	24 730 099,60
в том числе:			
облигации – всего	02.01	4 162 955,00	4 123 760,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4 162 955,00	4 123 760,00
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	20 423 210,17	20 606 339,60
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	20 423 210,17	20 606 339,60
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	78 090,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	28 399 104,75	29 481 618,87
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	12 905 140,11	12 919 420,33
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	15 493 964,64	16 562 198,54
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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)