

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании	
Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО"	21-000-1-00958

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
2018-07-31	2018-06-30

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства	5615.06	47911.42
в том числе: на счетах в кредитных организациях	5615.06	47911.42
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги	27519025.85	27709027.40
в том числе: облигации – всего	27519025.85	27709027.40
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	27519025.85	27709027.40
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего		
в том числе: российских акционерных обществ		
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов	27524640.91	27756938.82
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	352388.73	341504.73
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств	27172252.18	27415434.09
Подраздел "Минимальный размер собственных средств"		
Минимальный размер собственных средств	20000000.00	20000000.00

Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	соответствует
---	---------------	---------------

Генеральный директор ООО "РИО"



В.В. Шакиров