

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
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
30.09.2018	31.08.2018

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	301 283,31	548 096,71
в том числе:	01.01	301 283,31	548 096,71
на счетах в кредитных организациях	01.02		
на счетах по депозиту в кредитных организациях			
Ценные бумаги - всего	02	26 483 617,00	26 289 787,70
в том числе:	02.01	26 483 617,00	26 289 787,70
облигации – всего	02.01.01		
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	26 483 617,00	26 289 787,70
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:	02.02.01		
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		

Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01+ 02 + 03 + 04)	05	26 784 900,31	26 837 884,41
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	333 587,67	352 388,73
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05-06)	07	26 451 312,64	26 504 296,74
Подраздел "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		

Генеральный директор ООО "РИО"



В.В. Шакиров