

**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
31.10.2018	30.09.2018

**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
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	12 824,04	301 283,31
в том числе:	01.01	12 824,04	301 283,31
на счетах в кредитных организациях	01.02		
на счетах по депозиту в кредитных организациях			
Ценные бумаги - всего	02	26 511 214,05	26 483 617,00
в том числе:	02.01	26 511 214,05	26 483 617,00
облигации – всего	02.01.01		
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.02		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	26 511 214,05	26 483 617,00
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	02.02.02		
иностраных акционерных обществ			
Недвижимое имущество	03		

Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01+ 02 + 03 + 04)	05	26 524 038,09	26 784 900,31
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	338 387,67	333 587,67
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05-06)	07	26 185 650,42	26 451 312,64
<b>Подраздел "Минимальный размер собственных средств"</b>			
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