

**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<br>"РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО" | 21-000-1-00958                      |

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1                     | 2                        |
| 30.11.2018            | 31.10.2018               |

**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         | 68 721,70  | 12 824,04   |
| в том числе:  | 01.01      | 68 721,70  | 12 824,04   |
| на счетах в кредитных организациях                                |            |  |   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      |  |   |
| Ценные бумаги - всего   | 02         | 26 711 981,40  | 26 511 214,05   |
| в том числе:  | 02.01      | 26 711 981,40  | 26 511 214,05   |
| облигации – всего   |            |  |   |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ           | 02.01.01   |  |   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                | 02.01.02   | 26 711 981,40  | 26 511 214,05   |
| 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                                    |            |  |   |
| иностранных акционерных обществ                                   | 02.02.02   |  |   |
| Недвижимое имущество  | 03         |  |   |

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Дебиторская задолженность   | 04            |               |               |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+ 02 + 03 + 04)  | 05            | 26 780 703,10 | 26 524 038,09 |
| <b>Подраздел "Обязательства"</b>  |               |               |               |
| Общая величина обязательств   | 06            | 167 411,84    | 338 387,67    |
| <b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>   |               |               |               |
| Размер собственных средств (разность строк 05-06)   | 07            | 26 613 291,26 | 26 185 650,42 |
| <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