

**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
31.12.2018	30.11.2018

**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	54 225,79	68 721,70
в том числе:	01.01	54 225,79	68 721,70
на счетах в кредитных организациях	01.02		
на счетах по депозиту в кредитных организациях			
Ценные бумаги - всего	02	26 902 378,65	26 711 981,40
в том числе:	02.01	26 902 378,65	26 711 981,40
облигации – всего	02.01.01		
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.02	26 902 378,65	26 711 981,40
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.03		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.04		
муниципальные ценные бумаги	02.01.05		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.06		
облигации иностранных государств	02.01.07		
облигации международных финансовых организаций			
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	26 956 604,44	26 780 703,10
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	227 411,84	167 411,84
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05-06)	07	26 729 192,60	26 613 291,26
<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