

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
31.05.2019	30.04.2019

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	201 948,44	530 023,21
в том числе:	01.01	201 948,44	530 023,21
на счетах в кредитных организациях	01.02		
на счетах по депозиту в кредитных организациях			
Ценные бумаги - всего	02	21 794 223,35	21 570 607,15
в том числе:	02.01	21 794 223,35	21 570 607,15
облигации – всего	02.01.01		
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	21 794 223,35	21 570 607,15
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	21 996 171,79	22 100 630,36
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	437 565,26	450 337,26
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05-06)	07	21 558 606,53	21 650 293,10
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