

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 |
| 30.06.2019 | 31.05.2019 |

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 | 46 726,46 | 201 948,44 |
| в том числе: | 01.01 | 46 726,46 | 201 948,44 |
| на счетах в кредитных организациях | 01.02 | | |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | | | |
| Ценные бумаги - всего | 02 | 21 991 598,25 | 21 794 223,35 |
| в том числе: | 02.01 | 21 991 598,25 | 21 794 223,35 |
| облигации – всего | | | |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 21 991 598,25 | 21 794 223,35 |
| 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 | | | |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | | |
| Недвижимое имущество | 03 | | |

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Дебиторская задолженность | 04 | | |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+ 02 + 03 + 04) | 05 | 22 038 324,71 | 21 996 171,79 |
| Подраздел "Обязательства" | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 631 368,20 | 437 565,26 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05-06) | 07 | 21 406 956,51 | 21 558 606,53 |
| 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