

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
29.05.2020	30.04.2020

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	11 301 381,85	167 842,05
в том числе:	01.01	11 301 381,85	167 842,05
на счетах в кредитных организациях			
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	15 141 546,00	26 554 476,20
в том числе:	02.01	15 141 546,00	26 554 476,20
облигации – всего			
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 141 546,00	26 554 476,20
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	26 442 927,85	26 722 318,25
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	562 276,19	577 157,43
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05-06)	07	25 880 651,66	26 145 160,82
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

Жданова Е.Н.