## 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	
28.02.2021	31.01.2021	

## Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

облигации иностранных коммерческих 02.01.05 организаций 02.01.06 02.01.06 02.01.06 02.01.07 организаций акции — всего 02.02 в том числе: 02.02.01 орссийских акционерных обществ				5 p/0///		
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"  Денежные средства - всего 01 701 073,57 36 043,03 в том числе: 01.01 701 073,57 36 043,03 на счетах в кредитных организациях на счетах по депозиту в кредитных организациях 01.02	Наименование показателя		величина) на текущую отчетную	величина) на предыдущую		
Денежные средства - всего 01 701 073,57 36 043,03 в том числе: 01.01 701 073,57 36 043,03 на счетах в кредитных организациях на счетах по депозиту в кредитных организациях 01.02	1	2	3	4		
В том числе:  на счетах в кредитных организациях  на счетах по депозиту в кредитных организациях  на счетах по депозиту в кредитных организациях  Полота организациях  101.01  Толота,57  Зб 043,03  Зб 043,03  Полота организациях  Полота орг	Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"					
на счетах в кредитных организациях на счетах по депозиту в кредитных организациях  Ценные бумаги - всего  В том числе:  облигации – всего  в том числе: облигации российских  хозяйственные обумаги Российской  федерации  государственные ценные бумаги Российской  од.01.03  Российской Федерации  посударственные ценные бумаги субъектов  Российской Федерации  облигации иностранных коммерческих  организаций  облигации иностранных государств  облигации иностранных государств  облигации иностранных государств  облигации международных финансовых  организаций  акции – всего  в том числе:  орссийской хорганизаций  акции – всего  од.02.01.01	Денежные средства - всего	01	701 073,57	36 043,03		
на счетах по депозиту в кредитных организациях  Ценные бумаги - всего  В том числе:  облигации — всего  в том числе: облигации российских  хозяйственных обществ государственные ценные бумаги Российской Федерации  государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации муниципальные ценные бумаги  облигации иностранных коммерческих организаций облигации иностранных государств  облигации иностранных государств  облигации международных финансовых организаций акции — всего  в том числе: орссийской организаций акции — всего  в том числе: орссийской хакционерных обществ		01.01	701 073,57	36 043,03		
В том числе:     облигации — всего В том числе: облигации российских хозяйственных обществ государственные ценные бумаги Российской Федерации государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации муниципальные ценные бумаги облигации иностранных коммерческих организаций облигации иностранных государств облигации иностранных финансовых организаций акции — всего в том числе: российскох акционерных обществ  О2.01.01  25 410 267,24  26 299 121,25  02.01.02  25 410 267,24  26 299 121,25  02.01.03  02.01.03  02.01.03  02.01.04  02.01.05  02.01.06  02.01.06  02.01.07  02.01.07  02.02		01.02				
облигации – всего       02.01.01         в том числе: облигации российских       02.01.01         хозяйственных обществ       02.01.02       25 410 267,24       26 299 121,25         Федерации       02.01.03       02.01.03         Российской Федерации       02.01.04       02.01.04         муниципальные ценные бумаги       02.01.05       02.01.05         организаций       02.01.06       00.01.07         облигации иностранных государств       02.01.07       02.01.07         организаций       02.01.07       02.02         в том числе:       02.02.01       02.02.01         в том числе:       02.02.01       02.02.01	Ценные бумаги - всего	02	25 410 267,24	26 299 121,25		
хозяйственных обществ государственные ценные бумаги Российской 02.01.02 25 410 267,24 26 299 121,25 Федерации государственные ценные бумаги субъектов 02.01.03 Российской Федерации муниципальные ценные бумаги 02.01.04 облигации иностранных коммерческих 02.01.05 организаций облигации иностранных государств 02.01.06 облигации международных финансовых 02.01.07 организаций акции — всего 02.02 в том числе: российских акционерных обществ		02.01	25 410 267,24	26 299 121,25		
государственные ценные бумаги Российской Федерации государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации муниципальные ценные бумаги облигации иностранных коммерческих организаций облигации иностранных государств облигации международных финансовых организаций акции — всего в том числе: российских акционерных обществ		02.01.01				
Российской Федерации       02.01.04         муниципальные ценные бумаги       02.01.05         облигации иностранных коммерческих       02.01.05         облигации иностранных государств       02.01.06         облигации международных финансовых       02.01.07         организаций       02.02         в том числе:       02.02.01         российских акционерных обществ       02.02.01	государственные ценные бумаги Российской	02.01.02	25 410 267,24	26 299 121,25		
облигации иностранных коммерческих организаций облигации иностранных государств организации международных финансовых организаций организа		02.01.03				
облигации иностранных государств 02.01.06 05лигации международных финансовых 02.01.07 организаций акции — всего 02.02 в том числе: 02.02.01 российских акционерных обществ	муниципальные ценные бумаги	02.01.04				
облигации международных финансовых 02.01.07 организаций акции — всего 02.02 в том числе: 02.02.01 российских акционерных обществ		02.01.05				
организаций	облигации иностранных государств	02.01.06				
в том числе: 02.02.01 российских акционерных обществ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	02.01.07				
российских акционерных обществ	акции — всего	02.02				
иностранных акционерных обществ 02.02.02						
	иностранных акционерных обществ	02.02.02				

Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01+ 02 + 03 + 04)	05	26 111 340,81	26 335 164,28
Подраздел "(	Обязател	ьства"	
Общая величина обязательств	06	450 059,95	483 615,47
Подраздел "Размер	собствен	ных средств"	
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05-06)	07	25 661 280,86	25 851 548,81
Подраздел "Минимальный	размер с	обственных средств	11
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)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор

Жданова Е.Н.