

**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
31.10.2021	30.09.2021

**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	350 690,08	157 032,16
в том числе:	01.01		
на счетах в кредитных организациях	01.02		
на счетах по депозиту в кредитных организациях			
Ценные бумаги - всего	02	25 100 020,44	25 082 541,66
в том числе:	02.01	25 100 020,44	25 082 541,66
облигации – всего	02.01.01		
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.02	25 100 020,44	25 082 541,66
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	02.02		
акции – всего			

в том числе: 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	25 450 710,52	25 239 573,82
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	582 077,67	486 932,87
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05-06)	07	24 868 632,85	24 752 640,95
<b>Подраздел "Минимальный размер собственных средств"</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	20 000 000,00	20 000 000,00
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))</b>	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор

Лякишева А.И.