

**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
30.09.2022	31.08.2022

**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	4 628 631,08	4 530 861,49
в том числе:	01.01		
на счетах в кредитных организациях	01.02		
на счетах по депозиту в кредитных организациях			
Ценные бумаги - всего	02	25 246 045,05	25 158 172,20
в том числе:	02.01	25 246 045,05	25 158 172,20
облигации – всего	02.01.01		
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.02	25 246 045,05	25 158 172,20
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			
акции – всего	02.02		

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	29 874 676,13	29 689 033,69
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	4 197 877,38	3 953 263,98
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05-06)	07	25 676 798,75	25 735 769,71
<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

Ротенберг Д.А.