

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
31.10.2022	30.09.2022

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
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	3 548 982,36	4 628 631,08
в том числе:	01.01		
на счетах в кредитных организациях	01.02		
на счетах по депозиту в кредитных организациях			
Ценные бумаги - всего	02	25 488 383,85	25 246 045,05
в том числе:	02.01	25 488 383,85	25 246 045,05
облигации – всего	02.01.01		
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.02	25 488 383,85	25 246 045,05
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	29 037 366,21	29 874 676,13
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	4 134 001,94	4 197 877,38
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05-06)	07	24 903 364,27	25 676 798,75
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

Ротенберг Д.А.