

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.08.2024**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

| Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании | Дата предоставления лицензии управляющей компании | Фактический адрес |
|--|--|--|-------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО" | 7713756106 | 1127747056040 | 21-000-1-00958 | 06.06.2013 | 117198, Россия, г. Москва, Вн.тер.г., Муниципальный округ Обручевский, ул. Островитянова, д.7, этаж 3, помещ.27 |

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| | Отчетная дата |
|----------------------|---------------|
| | 1 |
| Значения показателей | 31.08.2024 |

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|---|--------------|--|
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | |
| Денежные средства | 01 | 23 098 081,22 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 883 173,3 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 22 214 907,92 |
| Ценные бумаги | 02 | |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | |
| 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: российских акционерных обществ | 02.02.01 | |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | |
| Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 | 02.03 | |
| в том числе: эмитентов - резидентов | 02.03.01 | |
| эмитентов - нерезидентов | 02.03.02 | |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03 | |
| Дебиторская задолженность - сумма | 04 | |
| Общая стоимость активов | 05 | 23 098 081,22 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 2 532 499,8 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 935 010,43 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 1 597 489,37 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 20 565 581,42 |
| Минимальный размер собственных средств | | |

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|-------------------|---|
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 525 657,9 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | соответствует |

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Ротенберг Дмитрий Анатольевич

(инициалы, фамилия)