

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.10.2025**

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 | Идентификацион ный номер налогоплательщ ика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационны й номер (ОГРН) управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании | Дата предоставления лицензии управляющей компании | Фактический адрес | Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности |
|---|---|--|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОНН ОЕ ОБЩЕСТВО" | 7713756106 | 1127747056040 | 21-000-1-00958 | 06.06.2013 | 101000, Россия, г. Москва, Вн.тер.г., Муниципальный округ Басманный, б-р Чистопрудный, д.5 | Фабрика XBRL |

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| | |
|----------------------|----------------------|
| | Отчетная дата |
| | 1 |
| Значения показателей | 31.10.2025 |

Раздел II. Расчет собственных средств

руб.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|--------------|---|
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | |
| Денежные средства | 01 | 24 465 252,35 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 24 465 252,35 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | - |
| 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 | - |
| иностранных акционерных обществ | 02.02.02 | - |
| Ценные бумаги, не указанные в пунктах 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 | 24 465 252,35 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 3 466 055,77 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | - |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 1 067 251,83 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 2 398 803,94 |
| Размер собственных средств | | |

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| Размер собственных средств | 07 | 20 999 196,58 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 195 657,83 |
| 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)