

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб""	21-000-1-00644

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.01.2019	31.12.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

(в рублях)			
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на	Сумма (стоимость, величина) на
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	1 753,26	38 750,23
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 753,26	38 750,23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	25 291 011,90	25 192 015,20
в том числе:			
облигации - всего	02.01	25 291 011,90	25 192 015,20
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	25 291 011,90	25 192 015,20
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	25 292 765,16	25 230 765,43
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	2 774 198,37	2 750 839,48
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 518 566,79	22 479 925,95
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 218 834,93	20 169 890,64
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ
Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании) (инициалы, фамилия)		Селиверстов Иван Васильевич	

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен	Основной государственный	Регистрационный номер кредитной	Порядковый номер филиала кредитной	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов,	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной	Организация является аффилированным
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	643	Расчетный	1 753,26	0,01	ruAA+ ЭКСПЕРТ РА	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	1 753,26	0,01	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт	Основной государственный	Регистрационный номер кредитной	Порядковый номер филиала кредитной	Код валюты	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов,	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной	Организация является аффилированным
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный	Идентификационный номер	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов,	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной	Организация является аффилированным	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
								0	0	0				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный	Идентификационный номер	Государственный регистрационный	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов,	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной	Организация является аффилированным	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	МинФин РФ	1037739085636	7710168360	26210RMFS	RU000A0JTG59	11.12.2019	25 291	011,90	99,99	BBB Standard & Poor's	Нет	МинФин РФ	ОФЗ МИНФИН 26210
Итого	x	x	x	x	x	x	x	25 291 011,90	99,99	x	x	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской	Основной государственный	Идентификационный номер	Государственный регистрационный	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов,	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной	Организация является аффилированным	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
								0	0	0				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального	Основной государственный	Идентификационный номер	Государственный регистрационный	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов,	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной	Организация является аффилированным	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
								0	0	0				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов,	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной	Организация является аффилированным	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
								0	0	0				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов,	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной	Организация является аффилированным	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
								0	0	0				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной	Организация является аффилированным	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету	Наименование российской биржи, в котировальный список	Организация является аффилированным лицом управляющей	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету	Наименование российской биржи, в котировальный список	Организация является аффилированным лицом управляющей	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого	Код государства, на территории которого	Адрес (местоположение)	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету	Доля от общей стоимости активов	Полное наименование организации, с которой	Идентификационный номер	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Полное наименование организации.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x

04.01 Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0

04. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Организация является аффилированным лицом управляющей компании
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	ИНН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1. Расчеты с прочими кредиторами по договорам	Договор оказания услуг №АФ-014 от 27.06.2016 от 27 «июня» 2016 г.	21.06.2017	ИП Ибрагимов Артур Леонидович	Паспорт гражданина РФ 45 06 603055 выдан ОВД "ЮЖНОПОРТОВЫЙ"	643	643	75 000,00	2,70	772384942589
2	2. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	б/н от 31.08.2018 - 2 этап	31.12.2018	ИП Кулиев Рафаил Идрисович	Паспорт гражданина РФ 11 01 302461 выдан Отделом внутренних дел города	643	643	360 000,00	12,98	290300034959
3	3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	б/н от 31.08.2018 - 1 этап	01.12.2018	ИП Кулиев Рафаил Идрисович	Паспорт гражданина РФ 11 01 302461 выдан Отделом внутренних дел города	643	643	104 730,12	3,78	290300034959
4	4. Расчеты с прочими кредиторами по договорам	Договор оказания услуг №АФ-014 от 27.06.2016 от 27 «июня» 2016 г.	18.07.2017	ИП Ибрагимов Артур Леонидович	Паспорт гражданина РФ 45 06 603055 выдан ОВД "ЮЖНОПОРТОВЫЙ"	643	643	75 000,00	2,70	772384942589
Итого	х	х	х	х	х	х	х	614 730,12	22,16	х

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор № 20/10-1-2017 на проведение аудита бух. (финанс) отчетности организации от	10.04.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Канон плюс"	129346, Москва г, Янтарный проезд, дом № 21, помещение III	1097746540473	7716648317	643	643	45 000,00	1,62

2	2. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор на проведение оценки № 76/2017 от 23.08.2017	14.09.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Аврора Консалтинг Северо-Запад»	191002, Санкт-Петербург г, Разъезжая ул, дом № 5, офис 142	1026602350576	6658158164	643	643	30 000,00	1,08
3	3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ПДУ № 2617 от 11.07.2013; акт № 150 от 31.01.2019 г., акт 151 от 31.01.2019 г.	07.02.2019	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	109028, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 50А/8, строение 2	1117746703579	7723811155	643	643	40 000,00	1,44
4	4. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ПДУ № 3172 от 05.07.2016; счет № 21/189-ПИФ от 31.01.2019 г.	07.02.2019	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	1027739039283	7705380065	643	643	30 000,00	1,08
5	5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ПДУ № 2617 от 11.07.2013; уведомление о выявлении нарушения	31.01.2019	ЗПИФ недвижимости "Смоленская недвижимость"	101000, г. Москва, Покровский бульвар, д.4/17, стр.1	1047796094521	7723811155	643	643	42 415,19	1,53
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	187 415,19	6,76

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	3а	4	5
1	1. Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений	Резервы по отпускам	28.02.2019	319 708,17	11,52
2	2. Расчеты по налогу на прибыль	Налог (взносы): начислено / уплачено	30.04.2018	49 360,00	1,78
3	3. Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений	Заработная плата	03.02.2019	57 538,36	2,07
4	4. Страховые взносы ОПС	Налог (взносы): начислено / уплачено	15.06.2016	39 918,51	1,44
5	5. Страховые взносы ОПС	Налог (взносы): начислено / уплачено	15.07.2016	47 190,00	1,70
6	6. Страховые взносы ОПС	Налог (взносы): начислено / уплачено	15.08.2016	50 339,65	1,81
7	7. Страховые взносы ОПС	Налог (взносы): начислено / уплачено	15.09.2016	52 524,94	1,89
8	8. Страховые взносы ОПС	Налог (взносы): начислено / уплачено	15.10.2016	58 616,57	2,11

9	9. Страхование взносов ОПС	Налог (взносы): начислено / уплачено	15.11.2016	58 521,27	2,11
10	10. Страхование взносов ОПС	Налог (взносы): начислено / уплачено	15.12.2018	43 509,28	1,57
11	11. НДСФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	30.09.2016	33 107,00	1,19
12	12. НДСФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	31.10.2016	34 582,00	1,25
13	13. НДСФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	30.11.2016	40 781,00	1,47
14	14. НДСФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	31.12.2016	37 946,00	1,37
15	15. НДСФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	31.01.2017	36 029,00	1,30
16	16. НДСФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	28.02.2017	34 196,00	1,23
17	17. НДСФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	31.03.2017	35 415,00	1,28
18	18. НДСФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	31.07.2017	56 847,00	2,05
19	19. НДСФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	31.08.2017	60 829,00	2,19
20	20. НДСФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	30.09.2017	58 843,00	2,12
21	21. НДСФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	31.10.2017	38 324,00	1,38
22	22. НДСФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	30.04.2017	37 782,00	1,36
Итого	х	х	х	1 281 907,75	46,21

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности
руководителя управляющей компании)
(инициалы, фамилия)

Селиверстов Иван Васильевич