

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
30.04.2018	31.03.2018

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	200,00	8 038,71
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	200,00	8 038,71
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	25 037 251,50	24 369 920,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	25 037 251,50	24 369 920,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	25 037 251,50	24 369 920,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	25 037 451,50	24 377 958,71
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2579024,16	2 729 554,34
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 458 427,34	21 648 404,37
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 125 548,75	20 121 044,87
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

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

Иван Васильевич Селиверстов

(инициалы, фамилия)

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АО "Альфабанк"	1027700067328	1326	-	RUB (Российский рубль)	расчётный	200,00	0,00	ruAA (Эксперт РА)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	200,00	0,00	X	X

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	МинфинРФ	1037739085636	7710168360	46014RMFS	RU0002868076	29.08.2018	98 600,00	25 037 251,50	100,00	"Ba1" (Moody's)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	25 037 251,50	100,00	X	X

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если имеется)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	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, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	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, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	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 собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТIN) должника по договору	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	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

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	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00

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	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	кредиторская задолженность по агентскому вознаграждению	ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №АФ-014 от 27.06.2016 г.	21.06.2017	ИП Ибрагимов Артур Леонидович	Россия, 143500, Московская область, Истринский район, г. Истра, д. Вельяминово, д. 48А	316501700053771	75 000,00	2,91
2	кредиторская задолженность по агентскому вознаграждению	ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №АФ-014 от 27.06.2016 г.	18.07.2017	ИП Ибрагимов Артур Леонидович	Россия, 143500, Московская область, Истринский район, г. Истра, д. Вельяминово, д. 48А	316501700053771	75 000,00	2,91
3	кредиторская задолженность по агентскому вознаграждению	Договор оказания услуг №АЮ-001 от 17.03.2014 г.	18.07.2018	ИП Севидов Роман Дмитриевич	301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Ленина, д. 1, кв. 101	317715400002835	163 000,00	6,32
4	кредиторская задолженность по агентскому вознаграждению	Договор оказания услуг №АЮ-001 от 17.03.2014 г.	09.08.2018	ИП Севидов Роман Дмитриевич	301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Ленина, д. 1, кв. 101	317715400002835	310 000,00	12,02
5	кредиторская задолженность по услугам оценки	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 6 к Договору на оказание услуг по оценке № 2013-01/109 от «05» июня 2013г. от 14.12.2016 г.	16.01.2017	ООО "Бюро оценки бизнеса"	115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, дом № 40, корпус 2, квартара 136	1047797063930	40 000,00	1,55

6	кредиторская задолженность по аудиторским услугам	Договор на проведение аудита финансовой отчетности организации по МСФО №09/12-01 от 09.12.2015г.	30.04.2016	ООО "Аудиторская фирма "Канон плюс"	129346, г. Москва, ул. Янтарный проезд, д. 21, пом. III	1097746540473	37 500,00	1,45
7	кредиторская задолженность по аудиторским услугам	Договор № 20/10-1-2017 на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации от 20.10.2017 г.	10.04.2018	ООО "Аудиторская фирма "Канон плюс"	129346, г. Москва, ул. Янтарный проезд, д. 21, пом. III	1097746540473	90 000,00	3,49
8	кредиторская задолженность по аудиторским услугам	Договор № 18/10-2-2017 на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации от 18.10.2017 г.	27.03.2018	ООО "Аудиторская фирма "Канон плюс"	129346, г. Москва, ул. Янтарный проезд, д. 21, пом. III	1097746540473	90 000,00	3,49
9	Кредиторская задолженность перед бюджетом по страховым взносам в ПФР	задолженность перед бюджетом	15.05.2016	Г у – Главное управление ПФР № 10 Управление № 7 по г. Москве и Московской области	Российская Федерация, 119991, Москва, Шаболовка, 8	1027700220624	39 918,51	1,55
10	Кредиторская задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль	задолженность перед бюджетом	15.08.2016	Г у – Главное управление ПФР № 10 Управление № 7 по г. Москве и Московской области	Российская Федерация, 119991, Москва, Шаболовка, 8	1027700220624	50 339,65	1,95

11	Кредиторская задолженность перед бюджетом по страховым взносам в ПФР	задолженность перед бюджетом	15.07.2016	Г У – Главное управление ПФР № 10 Управление № 7 по г. Москве и Московской области	Российская Федерация, 119991, Москва, Шаболовка, 8	1027700220624	47 190,00	1,83
12	Кредиторская задолженность перед бюджетом по страховым взносам в ПФР	задолженность перед бюджетом	15.10.2016	Г У – Главное управление ПФР № 10 Управление № 7 по г. Москве и Московской области	Российская Федерация, 119991, Москва, Шаболовка, 8	1027700220624	58 616,57	2,27
13	Кредиторская задолженность перед бюджетом по страховым взносам в ПФР	задолженность перед бюджетом	15.09.2016	Г У – Главное управление ПФР № 10 Управление № 7 по г. Москве и Московской области	Российская Федерация, 119991, Москва, Шаболовка, 8	1027700220624	52 524,94	2,04
14	Кредиторская задолженность перед бюджетом по страховым взносам в ПФР	задолженность перед бюджетом	15.11.2016	Г У – Главное управление ПФР № 10 Управление № 7 по г. Москве и Московской области	Российская Федерация, 119991, Москва, Шаболовка, 8	1027700220624	58 521,27	2,27
15	Кредиторская задолженность перед бюджетом по страховым взносам в ПФР	задолженность перед бюджетом	15.02.2018	Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.6	1047709098315	39 356,02	1,53

16	Кредиторская задолженность перед бюджетом по страховым взносам в ПФР	зadolженность перед бюджетом	15.03.2018	Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.6	1047709098315	30 245,23	1,17
17	Кредиторская задолженность перед бюджетом по НДСЛ	зadolженность перед бюджетом	14.07.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.6	1047709098315	56 847,00	2,20
18	Кредиторская задолженность перед бюджетом по НДСЛ	зadolженность перед бюджетом	11.08.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.6	1047709098315	60 829,00	2,36
19	Кредиторская задолженность перед бюджетом по НДСЛ	зadolженность перед бюджетом	06.09.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.6	1047709098315	58 843,00	2,28
20	Кредиторская задолженность перед бюджетом по НДСЛ	зadolженность перед бюджетом	09.10.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.6	1047709098315	38 324,00	1,49

21	Кредиторская задолженность перед бюджетом по НДСЛ	задолженность перед бюджетом	10.10.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.6	1047709098315	33 107,00	1,28
22	Кредиторская задолженность перед бюджетом по НДСЛ	задолженность перед бюджетом	07.11.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.6	1047709098315	34 582,00	1,34
23	Кредиторская задолженность перед бюджетом по НДСЛ	задолженность перед бюджетом	09.01.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.6	1047709098315	37 946,00	1,47
24	Кредиторская задолженность перед бюджетом по НДСЛ	задолженность перед бюджетом	08.02.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.6	1047709098315	36 029,00	1,40
25	Кредиторская задолженность перед бюджетом по НДСЛ	задолженность перед бюджетом	09.03.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.6	1047709098315	34 196,00	1,33

26	Кредиторская задолженность перед бюджетом по НДС/Л	задолженность перед бюджетом	06.04.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.6	1047709098315	35 415,00	1,37
27	Кредиторская задолженность перед бюджетом по НДС/Л	задолженность перед бюджетом	05.05.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.6	1047709098315	37 782,00	1,46
28	Кредиторская задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль	задолженность перед бюджетом	28.04.2018	Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.6	1047709098315	195 335,00	7,57
29	Кредиторская задолженность перед бюджетом по НДС/Л	задолженность перед бюджетом	02.12.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.6	1047709098315	40 781,00	1,58
34	Кредиторская задолженность по услугам оценки	Договор № 76/2017 на проведение оценки от 23.08.2017 г.	14.09.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Аврора Консалтинг Северо-Запад"	191002, г. Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, д. 5, лит А, оф. 142	1026602350576	30 000,00	1,16
Итого	X	X	X	X	X	X	1 987 228,19	77,05

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5

Итого	X	X	0,00	0,00

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

Иван Васильевич Селиверстов

(инициалы, фамилия)