

**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

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

1	2
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
30.11.2020	31.10.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

(в рублях)			
1	2	3	4
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую	Сумма (стоимость, величина) на
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	25 659,33	1 384,77
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	25 659,33	1 384,77
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	24 964 174,83	24 898 054,18
в том числе:			
облигации - всего	02.01	24 964 174,83	24 898 054,18
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	24 964 174,83	24 898 054,18
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	24 989 834,16	24 899 438,95
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	2 483 012,36	2 317 197,14
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 506 821,80	22 582 241,81
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 404 913,52	20 431 951,18
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 организации	Порядковый номер филиала кредитной	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной	Организация является аффилированным
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Публичное акционерное общество "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	3251	Дополнительный офис «Китай-город 2»	643	Расчетный	10 700,49	0,04	ruAA ЭКСПЕРТ РА	Нет
2	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	.0354	-	643	Расчетный	14 958,84	0,06	ruAA+ ЭКСПЕРТ РА	Нет
Итого	x	x		x	x	x	25 659,33	0,10	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет	Основной государственный	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной	Код валюты	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной	Организация является аффилированным
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 эмитента	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		
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 номер	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	SU26217RMFSS	RU000A01VW30	18.08.2021	24 305	24 964 174,83	99,90	BBB Standard & Poor's (S&P)	Нет	Минфин РФ	RU000A01VW30_26217 RMES
Итого	x	x	x	x	x	x	x	24 964 174,83	99,90	x	x	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от	Основной государственный	Идентификационный номер налогоплательщика	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		
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 налогоплательщика	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		
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		
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		
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, принятых к	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной	Организация является аффилированным	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
							0	0	0				
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 номер	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		
								0	0	0				
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 собственных	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
							0	0	0				
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 имущества	Код государства, на территории которого	Адрес (местоположение)	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных	Доля от общей стоимости активов, принятых к	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
							0	0	0			
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
								0	0
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) (ТIN) 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
										0	0		
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
3	1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор № КФ-5/УК от 04.02.2019	30.11.2020	ИП Кулиев Рафаил Идрисович	Паспорт гражданина РФ 11 01 302461 выдан Отделом внутренних дел города Нововинска	643	643	250 000,00	10,07	290300034959
4	2. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор № КФ-14/УК от 19.08.2020	31.12.2020	ИП Кулиев Рафаил Идрисович	Паспорт гражданина РФ 11 01 302461 выдан Отделом внутренних дел города Нововинска	643	643	120 000,00	4,83	290300034959
Итого	x	x	x	x	x	x	x	370 000,00	14,90	x

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) (ТН)	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	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"	127287, Москва, Хуторская 2-я, дом № 38А, строение 14, помещение III	1117746703579	7723811155	643	643	40 000,00	1,61
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ПДУ № 2617 от 11.07.2013; акт № 638 от 28.02.2019 г., акт № 639 от 28.02.2019 г.	07.03.2019	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	127287, Москва, Хуторская 2-я, дом № 38А, строение 14, помещение III	1117746703579	7723811155	643	643	40 000,00	1,61
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ПДУ № 2617 от 11.07.2013; акт № 1306 от 30.04.2019 г., акт № 1307 от 30.04.2019 г.	07.04.2019	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	127287, Москва, Хуторская 2-я, дом № 38А, строение 14, помещение III	1117746703579	7723811155	643	643	40 000,00	1,61
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"	Москва г, Шаболовка ул., дом № 31, корпус Б	1027739039283	7705380065	643	643	30 000,00	1,21
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ПДУ № 3172 от 05.07.2016; счет № 57/190-ПИФ от 28.02.2019 г.	07.03.2019	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	Москва г, Шаболовка ул., дом № 31, корпус Б	1027739039283	7705380065	643	643	30 000,00	1,21
6	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	1,21
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	210 000,00	8,46

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	4	5	6
1	1. Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Резервы по отпускам	30.11.2020	431 446,21	17,38
2	2. Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Заработная плата	03.12.2020	38 180,00	1,54
3	3. Страховые взносы ОПС	Налог (взносы): начислено / уплачено	15.07.2016	25 026,80	1,01
4	4. НДС/ФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	30.09.2016	33 107,00	1,33
5	5. НДС/ФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	31.10.2016	34 582,00	1,39
6	6. НДС/ФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	30.11.2016	40 781,00	1,64
7	7. НДС/ФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	31.12.2016	37 946,00	1,53
8	8. НДС/ФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	31.01.2017	36 029,00	1,45
9	9. НДС/ФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	28.02.2017	34 196,00	1,38
10	10. НДС/ФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	31.03.2017	35 415,00	1,43
11	11. НДС/ФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	30.04.2017	37 782,00	1,52
12	12. НДС/ФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	31.07.2017	56 847,00	2,29
13	13. НДС/ФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	31.08.2017	60 829,00	2,45
14	14. НДС/ФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	30.09.2017	58 843,00	2,37
15	15. НДС/ФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	31.10.2017	38 324,00	1,54
16	16. НДС/ФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	30.11.2018	25 710,00	1,04

17	17. Проценты за пользование заемными средствами	По договорам займа от 13.03.2013 №ДЗ-С4, от 29.04.2013 №ДЗ-С5 от 07.11.2014 №ДЗ- С01/14	06.08.2020	44 620,27	1,80
18	18. Пени за просрочку платежа за период	По договорам займа от 13.03.2013 №ДЗ-С4, от 29.04.2013 №ДЗ-С5, от 07.11.2014 №ДЗ- С01/14	02.04.2020	84 937,78	3,42
Итого	x	x	x	1 154 602,06	46,50

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