

**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

| |
|------------|
| Отчетная |
| 1 |
| 2021.31.10 |

Раздел III. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств" | | |
| Денежные средства - всего | 01 | 25 602,60 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 25 602,60 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0 |
| Ценные бумаги - всего | 02 | 23 879 429,06 |
| в том числе: | | |
| облигации - всего | 02.01 | 23 879 429,06 |
| в том числе: | 02.01.01 | 0 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 23 879 429,06 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 0 |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | 0 |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | 0 |
| акции - всего | 02.02 | 0 |
| в том числе: | | |
| иностраннных акционерных обществ | 02.02.02 | 0 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 0 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 23 905 031,66 |
| Подраздел "Обязательства" | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 2 761 859,02 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 21 143 172,64 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 822 479,05 |
| 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) | | Селиверстов Иван Васильевич |