

**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
31.05.2021	30.04.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

(в рублях)			
1	2	3	4
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	61 002,59	21 294,47
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	61 002,59	21 294,47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	24 334 949,70	24 283 305,82
в том числе:			
облигации - всего	02.01	24 334 949,70	24 283 305,82
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	24 334 949,70	24 283 305,82
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	24 395 952,29	24 304 600,29
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	2 705 834,36	2 718 001,58
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 690 117,93	21 586 598,71
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 556 820,89	20 565 053,20
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	