

**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
30.09.2021	31.08.2021

**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
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	120 748,06	103 974,23
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	120 748,06	103 974,23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	24 205 996,08	24 238 859,64
в том числе:			
облигации - всего	02.01	24 205 996,08	24 238 859,64
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	24 205 996,08	24 238 859,64
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	24 326 744,14	24 342 833,87
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	2 452 895,87	2 493 168,97
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 873 848,27	21 849 664,90
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 598 731,61	20 324 937,13
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