

**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 дата
1
30.11.2021

**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	60 774,86
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	60 774,86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	23 947 605,50
в том числе:		
облигации - всего	02.01	23 947 605,50
в том числе:		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	23 947 605,50
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:		
инострантных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество	03	0
Дебиторская задолженность	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	24 008 380,36
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	2 567 043,37
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 441 336,99
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 823 498,96
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