

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

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата 1	Предыдущая отчетная дата 2
31.08.2021	31.07.2021

**Раздел III. Расчет собственных средств**

(в рублях)

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату 4
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	103 974,23	11 652,93
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	103 974,23	11 652,93
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	24 238 859,64	24 473 363,28
в том числе:			
облигации - всего	02.01	24 238 859,64	24 473 363,28
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	24 238 859,64	24 473 363,28
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	24 342 833,87	24 485 016,21
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	2 493 168,97	2 529 192,27
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 849 664,90	21 955 823,94
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 324 937,13	20 174 395,10
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	