

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"	1047796094521

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
2018-12-31	2018-11-30

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	38 750,23	1 933,11
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01,01	38 750,23	1 933,11
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01,02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	25 192 015,20	25 406 360,00
в том числе:			
облигации – всего	02,01	25 192 015,20	25 406 360,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.2001	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.2002	25 192 015,20	25 406 360,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.2003	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.2004	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.2005	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.2006	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.2007	0,00	0,00
акции – всего	02,02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.2001	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.2002	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	25 230 765,43	25 408 293,11
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 750 839,48	2 830 383,64
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 479 925,95	22 577 909,47
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 169 890,64	20 161 832,74
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

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»
01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB (Российский рубль)	Расчетный	38 750,23	0,15	ruAA+ ЭКСПЕРТ РА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	38 750,23	0,15	X	X

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	МинФин РФ	1037739085636	7710168360	26210RMFS	RU000A0JTG59	2019-12-11	25 190,00	25 192 015,20	99,85	BBB Standard & Poor's (S&P)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	25 192 015,20	99,85	X	X

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если имеется)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальном списке первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Расчеты с прочими кредиторами по договорам	Договор оказания услуг №АФ-014 от 27.06.2016 от 27 «июня» 2016 г.	2017-06-21	ИП Ибрагимов Артур Леонидович	Паспорт гражданина РФ 45 06 603055 выдан ОВД "ЮЖНОПОРТОВЫЙ" гор. Москвы 30.09.2003 г код подр 772-052	75 000,00	2,73
2	2. Расчеты с прочими кредиторами по договорам	Договор оказания услуг №АФ-014 от 27.06.2016 от 27 «июня» 2016 г.	2017-07-18	ИП Ибрагимов Артур Леонидович	Паспорт гражданина РФ 45 06 603055 выдан ОВД "ЮЖНОПОРТОВЫЙ" гор. Москвы 30.09.2003 г код подр 772-052	75 000,00	2,73
3	3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	б/н от 31.08.2018	2018-12-01	ИП Кулиев Рафаил Идрисович	Паспорт гражданина РФ 11 01 302461 выдан Отделом внутренних дел города Новодвинска Архангельской области 23.08.2001 код подр 292-030	274 730,12	9,99

4	4. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	б/н от 31.08.2018	2018-12-31	ИП Кулиев Рафаил Идрисович	Паспорт гражданина РФ 11 01 302461 выдан Отделом внутренних дел города Новодвинска Архангельской области 23.08.2001 код подр 292-030	360 000,00	13,09
Итого	X	X	X	X	X	784 730,12	28,53

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор № 20/10-1- 2017 на проведение аудита бух. (финанс) отчетности организации от 20.10.2017	2018-03-27	Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Канон плюс"	129346, Москва г, Янтарный проезд, дом № 21, помещение III	1097746540473	45 000,00	1,64
2	2. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор № 18/10-2- 2017 на проведение аудита бух (фин) отчетности организации от 18.10.2017	2018-04-10	Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Канон плюс"	129346, Москва г, Янтарный проезд, дом № 21, помещение III	1097746540473	75 000,00	2,73
3	3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор на проведение оценки № 76/2017 от 23.08.2017	2017-09-14	Общество с ограниченной ответственностью «Аврора Консалтинг Северо-Запад»	191002, Санкт-Петербург г, Разъезжая ул, дом № 5, офис 142	1026602350576	30 000,00	1,09
Итого	X	X	X	X	X	X	150 000,00	5,45

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	1. Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Резервы по отпускам	2019-01-15	306 486,60	11,14
2	2. Расчеты по налогу на прибыль	Налог (взносы): начислено / уплачено	2018-04-30	49 360,00	1,79
3	3. Страховые взносы ОПС	Налог (взносы): начислено / уплачено	2016-06-15	39 918,51	1,45
4	4. Страховые взносы ОПС	Налог (взносы): начислено / уплачено	2016-07-15	47 190,00	1,72
5	5. Страховые взносы ОПС	Налог (взносы): начислено / уплачено	2016-08-15	50 339,65	1,83
6	6. Страховые взносы ОПС	Налог (взносы): начислено / уплачено	2016-09-15	52 524,94	1,91
7	7. Страховые взносы ОПС	Налог (взносы): начислено / уплачено	2016-10-15	58 616,57	2,13
8	8. Страховые взносы ОПС	Налог (взносы): начислено / уплачено	2016-11-15	58 521,27	2,13
9	9. Страховые взносы ОПС	Налог (взносы): начислено / уплачено	2018-11-15	27 392,28	1
10	10. Страховые взносы ОПС	Налог (взносы): начислено / уплачено	2018-12-15	43 509,28	1,58
11	11. НДФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	2016-09-30	33 107,00	1,2
12	12. НДФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	2016-10-31	34 582,00	1,26
13	13. НДФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	2016-11-30	40 781,00	1,48
14	14. НДФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	2016-12-31	37 946,00	1,38
15	15. НДФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	2017-01-31	36 029,00	1,31
16	16. НДФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	2017-02-28	34 196,00	1,24
17	17. НДФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	2017-03-31	35 415,00	1,29
18	18. НДФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	2017-04-30	37 782,00	1,37
19	19. НДФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	2017-07-31	56 847,00	2,07
20	20. НДФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	2017-08-31	60 829,00	2,21
21	21. НДФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	2017-09-30	58 843,00	2,14
22	22. НДФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	2017-10-31	38 324,00	1,39
Итого	x	x	x	1 238 540,10	45,02

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)
(инициалы, фамилия) Селиверстов Иван Васильевич