

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"	#

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.08.2018	01.08.2018

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	37 544,82	68 660,37
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	37 544,82	68 660,37
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	25 025 432,00	25 087 832,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	25 025 432,00	25 087 832,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	25 025 432,00	25 087 832,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	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	25 062 976,82	25 156 492,37
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2927363,64	2 898 461,61
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 135 613,18	22 258 030,76
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 106 310,89	20 098 972,04
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)			

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности
руководителя управляющей компании)

(инициалы, фамилия)

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	-	JPY (Японская йена)	Расчетный	37 544,82	0,15	ruAA+ ЭКСПЕРТ РА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	37 544,82	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	11.12.2019	24 800,00	25 025 432,00	99,85	BBB Standard & Poor's (S&P)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	25 025 432,00	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 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

02.01.04. 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 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

02.01.05. 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 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

02.01.06. 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 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

02.01.07. 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 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
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	Договор оказания услуг №АФ-014 от 27.06.2016 от 27 «июня» 2016 г.	21.06.2018	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	2,56
2	2. Расчеты с прочими кредиторами	Договор оказания услуг №АФ-018 от 02.07.2018г.	04.11.2018	ИП Севидов Роман Дмитриевич	Паспорт гражданина РФ 70 06 829274 выдан Алексеевским РОВД Тульской области 22.07.2006 код подр 712-006	125 000,00	4,27
3	3. Расчеты с покупателями и клиентами	Договор оказания консультационных услуг №КФ-2/ЗПИФ от 26.09.2017г.	10.10.2018	Лукьянчук Станислав Юрьевич (ИП)	Паспорт гражданина РФ 45 01 074454 выдан ОВД "лосиноостровский" г. Москвы 04.09.2001 код подр 772-056	150 000,00	5,12

4	4. Расчеты с прочими кредиторами	Договор оказания услуг №АФ-014 от 27.06.2016 от 27 «июня» 2016 г.	18.07.2018	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	2,56
5	5. Расчеты с прочими кредиторами	Договор оказания услуг №АФ-017 от 29.06.2018г.	04.11.2018	ИП Севидов Роман Дмитриевич	Паспорт гражданина РФ 70 06 829274 выдан Алексеевским РОВД Тульской области 22.07.2006 код подр 712-006	50 000,00	1,71
Итого	X	X	X	X	X	475000,00	16,22

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	ДС № 6 от 14.12.2016 к Договору оценки №2013-01/10 от 05.06.2013 г.	16.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "БЮРО ОЦЕНКИ БИЗНЕСА"	115573, Москва г, Мусы Джалиля ул, дом № 40, квартира 136	1047797063930	40 000,00	1,37
2	2. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор на проведение аудита финансовой отчетности организации по МСФО №09/12-01 от 09.12.2015г.	30.04.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Канон плюс"	129346, Москва г, Янтарный проезд, дом № 21, помещение III	1097746540473	37 500,00	1,28
3	3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор № 20/10-1-2017 на проведение аудита бух. (финанс) отчетности организации от 20.10.2017	10.04.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Канон плюс"	129346, Москва г, Янтарный проезд, дом № 21, помещение III	1097746540473	90 000,00	3,08

4	4. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор № 18/10-2-2017 на проведение аудита бух (фин) отчетности организации от 18.10.2017	27.03.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Канон плюс"	129346, Москва г, Янтарный проезд, дом № 21, помещение III	1097746540473	90 000,00	3,08
5	5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор на проведение оценки № 76/2017 от 23.08.2017	06.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Аврора Консалтинг Северо-Запад»	191002, Санкт-Петербург г, Разъезжая ул, дом № 5, офис 142	1026602350576	30 000,00	1,02
Итого	X	X	X	X	X	X	287 500,00	9,83

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	1. Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Резервы по отпускам	463 017,70	15,82
2	2. Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Заработная плата	74 937,36	2,56
3	3. Расчеты по налогу на прибыль	Налог (взносы): начислено / уплачено	49 360,00	1,69
4	4. Расчеты по налогу на прибыль	Налог (взносы): начислено / уплачено	64 089,00	2,19
5	5. Страховые взносы ОПС	Налог (взносы): начислено / уплачено	39 918,51	1,36
6	6. Страховые взносы ОПС	Налог (взносы): начислено / уплачено	47 190,00	1,61
7	7. Страховые взносы ОПС	Налог (взносы): начислено / уплачено	50 339,65	1,72
8	8. Страховые взносы ОПС	Налог (взносы): начислено / уплачено	52 524,94	1,79
9	9. Страховые взносы ОПС	Налог (взносы): начислено / уплачено	58 616,57	2,00
10	10. Страховые взносы ОПС	Налог (взносы): начислено / уплачено	58 943,06	2,01
11	11. Страховые взносы ОПС	Налог (взносы): начислено / уплачено	30 292,60	1,03
12	12. НДС/ФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	34 638,00	1,18
13	13. НДС/ФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	34 582,00	1,18
14	14. НДС/ФЛ	Налог (взносы): начислено / уплачено	40 781,00	1,39

15	15. НДС/Л	Налог (взносы): начислено / уплачено	35 375,00	1,21
16	16. НДС/Л	Налог (взносы): начислено / уплачено	36 029,00	1,23
17	17. НДС/Л	Налог (взносы): начислено / уплачено	34 196,00	1,17
18	18. НДС/Л	Налог (взносы): начислено / уплачено	35 415,00	1,21
19	19. НДС/Л	Налог (взносы): начислено / уплачено	37 782,00	1,29
20	20. НДС/Л	Налог (взносы): начислено / уплачено	37 782,00	1,29
19	20. НДС/Л	Налог (взносы): начислено / уплачено	37 782,00	1,29
19	19. НДС/Л	Налог (взносы): начислено / уплачено	35 415,00	1,21
20	20. НДС/Л	Налог (взносы): начислено / уплачено	37 782,00	1,29
Итого	X	X	1 492 870,39	50,98

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

(инициалы, фамилия)