

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код форы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество «РТ-Инвест»	21-000-1-00852

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.04.2022	31.03.2022

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	
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	297 854 456,46	51 493 693,47
в том числе:		507 988,46	502 873,47
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	297 346 468,00	50 990 820,00
Ценные бумаги – всего	02		
в том числе:			
облигации – всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги	02.01.02		

Российской Федерации			
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции – всего	02.02		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	297 854 456,46	51 493 693,47
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	35 710 943,57	26 489 881,28
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	262 143 512,89	25 003 812,19
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 366 648,84	21 947 160,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор

А.Е. Шипелов