

**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
30.11.2021	31.10.2021

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	62 636 820,49	62 354 483,87
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	11 646 000,49	11 863 573,87
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	50 990 820,00	50 490 910,00
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	62 636 820,49	62 354 483,87
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	41 143 706,96	36 709 907,50
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 493 113,53	25 644 576,37
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 278 204,41	21 296 608,52
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор

А.Е. Шипелов