

**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
28.02.2021	31.01.2021

**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	
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	59 982 118,98	83 154 426,97
в том числе:		29 987 518,98	53 159 826,97
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	29 994 600,00	29 994 600,00
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	59 982 118,98	83 154 426,97
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	31 831 632,89	55 937 428,64
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	28 150 486,09	27 216 998,33
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	21 302 167,31	21 276 541,80
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

Генеральный директор

А.Е. Шипелов