Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30.11,2023 г.

Код форы по ОКУД Месячная

Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2	3	4
Акционерное общество «РТ- Инвест»	9705094910	1177746403372	21-000-1-00852

Раздел І. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата	
	1	
Акционерное общество «РТ-Инвест»	30.11.2023	

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя			в руолях
Денежные средства в том числе: на счетах в кредитных организациях по	Наименование показателя		(стоимость, величина) на текущую
Денежные средства в том числе: на счетах в кредитных организациях по	Активы, принятые к расчету (собственных средств	
В том числе: на счетах в кредитных организациях пол.01 на счетах по депозиту в кредитных организациях польчания — всего в том числе: облигации — всего в том числе: облигации российских хозяйственных обществ посударственные ценные бумаги Российской Федерации посударственные ценные бумаги государственные ценные бумаги государственные ценные бумаги облигации иностранных коммерческих организаций польчаний иностранных коммерческих организаций подализаций пода			301 705 520,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях Ценные бумаги в том числе: облигации – всего в том числе: облигации российских хозяйственных обществ государственные ценные бумаги Российской Федерации государственные ценные бумаги государственные денные денны	<u> </u>		792 810,01
Организациях Орг	на счетах в кредитных организациях	01.01	
Организациях Организациях Организациях Организациях Организациях Организациях Организация Организ	на счетах по депозиту в кредитных		300 912 710,00
В ТОМ ЧИСЛЕ: Облигации – всего В ТОМ ЧИСЛЕ: Облигации российских хозяйственных Обществ Тосударственные ценные бумаги Российской Федерации Тосударственные ценные бумаги Субъектов Российской Федерации Од.01.03 Муниципальные ценные бумаги Од.01.04 Облигации иностранных коммерческих Организаций Од.01.05 Облигации иностранных государств Од.01.06 Облигации иностранных государств Од.01.07 В ТОМ ЧИСЛЕ: ОС.02.01 Иностранных акционерных обществ Од.02.02 Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 Од.03 В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭМИТЕНТОВ ОД.03.01	организациях	01.02	
облигации – всего 02.01 в том числе: 05лигации российских хозяйственных обществ 02.01.01 государственные ценные бумаги 02.01.02 государственные ценные бумаги 02.01.03 субъектов Российской Федерации 02.01.03 муниципальные ценные бумаги 02.01.04 облигации иностранных коммерческих 0 организаций 02.01.05 облигации иностранных государств 02.01.06 облигации международных финансовых 0 организаций 02.01.07 акции – всего 02.02 в том числе: 02.02.01 ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 02.03 в том числе: эмитентов – резидентов 02.03.01	Ценные бумаги	02	
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ обществ облигации российских хозяйственных обществ облигации российской Федерации осолодарственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации облигации иностранных коммерческих организаций облигации иностранных государств облигации иностранных государств облигации иностранных финансовых организаций организаций осолода облигации международных финансовых организаций организаций осолода облигации международных финансовых организаций осолода облигации международных финансовых организаций осолода ос	в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ 02.01.01 государственные ценные бумаги Российской Федерации 02.01.02 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 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 иностранных акционерных обществ 02.02.02 Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 02.03 в том числе: эмитентов – резидентов 02.03.01	облигации – всего	02.01	
обществ 02.01.01 государственные ценные бумаги 02.01.02 государственные ценные бумаги 02.01.03 муниципальные ценные бумаги 02.01.04 облигации иностранных коммерческих 02.01.05 облигации иностранных государств 02.01.06 облигации международных финансовых 02.01.07 акции – всего 02.02 в том числе: 02.02.01 иностранных акционерных обществ 02.02.02 Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 02.03 в том числе: эмитентов – резидентов 02.03.01	в том числе:		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации 102.01.02 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 102.01.03 Муниципальные ценные бумаги Облигации иностранных коммерческих организаций Облигации иностранных государств Облигации иностранных государств Облигации международных финансовых организаций Облигации международных финансовых организаций Облигации международных финансовых	облигации российских хозяйственных		
Российской Федерации 02.01.02 государственные ценные бумаги 02.01.03 муниципальные ценные бумаги 02.01.04 облигации иностранных коммерческих 02.01.05 облигации иностранных государств 02.01.06 облигации международных финансовых 02.01.07 акции – всего 02.02 в том числе: 02.02.02 иностранных акционерных обществ 02.02.01 Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 02.03 в том числе: эмитентов – резидентов 02.03.01	обществ	02.01.01	
Российской Федерации 02.01.02 государственные ценные бумаги 02.01.03 муниципальные ценные бумаги 02.01.04 облигации иностранных коммерческих 02.01.05 облигации иностранных государств 02.01.06 облигации международных финансовых 02.01.07 акции – всего 02.02 в том числе: 02.02.02 иностранных акционерных обществ 02.02.01 Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 02.03 в том числе: эмитентов – резидентов 02.03.01	государственные ценные бумаги		
субъектов Российской Федерации 02.01.03 муниципальные ценные бумаги 02.01.04 облигации иностранных коммерческих 02.01.05 облигации иностранных государств 02.01.06 облигации международных финансовых 02.01.07 акции – всего 02.02 в том числе: 02.02.01 иностранных акционерных обществ 02.02.02 Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 02.03 в том числе: эмитентов – резидентов 02.03.01	Российской Федерации	02.01.02	
муниципальные ценные бумаги 02.01.04 облигации иностранных коммерческих 02.01.05 облигации иностранных государств 02.01.06 облигации международных финансовых 02.01.07 акции – всего 02.02 в том числе: 02.02.01 иностранных акционерных обществ 02.02.01 Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 02.03 в том числе: эмитентов – резидентов 02.03.01	государственные ценные бумаги		
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 иностранных акционерных обществ 02.02.02 Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 02.03 в том числе: эмитентов – резидентов 02.03.01	субъектов Российской Федерации	02.01.03	
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 иностранных акционерных обществ 02.02.02 Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 02.03 в том числе: эмитентов – резидентов 02.03.01	муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
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 иностранных акционерных обществ 02.02.02 Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 02.03 в том числе: эмитентов – резидентов 02.03.01	облигации иностранных коммерческих		
облигации международных финансовых организаций 02.01.07 акции – всего 02.02 в том числе: российских акционерных обществ 02.02.01 иностранных акционерных обществ 02.02.02 Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 02.03 в том числе: эмитентов – резидентов 02.03.01		02.01.05	
организаций 02.01.07 акции – всего 02.02 в том числе: российских акционерных обществ 02.02.01 иностранных акционерных обществ 02.02.02 Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 02.03 в том числе: эмитентов – резидентов 02.03.01	облигации иностранных государств	02.01.06	
акции – всего 02.02 в том числе: 02.02.01 российских акционерных обществ 02.02.01 иностранных акционерных обществ 02.02.02 Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 02.03 в том числе: эмитентов – резидентов 02.03.01	облигации международных финансовых		
в том числе: 02.02.01 российских акционерных обществ 02.02.02 иностранных акционерных обществ 02.02.02 Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 02.03 в том числе: эмитентов – резидентов 02.03.01	организаций	02.01.07	
российских акционерных обществ 02.02.01 иностранных акционерных обществ 02.02.02 Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 02.03 в том числе: эмитентов – резидентов 02.03.01	акции – всего	02.02	
иностранных акционерных обществ 02.02.02 Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 02.03 в том числе: эмитентов – резидентов 02.03.01	в том числе:		
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 02.03 в том числе: эмитентов – резидентов 02.03.01	российских акционерных обществ	02.02.01	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 02.03 в том числе: эмитентов – резидентов 02.03.01	<u> </u>	02.02.02	
в том числе: эмитентов – резидентов 02.03.01		02.03	
		02.03.01	
эмитентов - нерезидентов 02.03.02	эмитентов - нерезидентов	02.03.02	

Недвижимое имущество – стоимость актива, принятая к расчету						
собственных средств						
Дебиторская задолженность - сумма						
Общая стоимость активов		301 705 520,01				
	05					
Обязательства						
Общая величина обязательств		16 073 073,77				
Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)		9 200 583,21				
Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)		6 832 320,89				
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2		40 169,67				
Размер собственных сред	ств					
Размер собственных средств		285 632 446,24				
Минимальный размер собственных средств						
Минимальный размер собственных средств		21 938 895,86				
	08					
Указание на соответствие размера собственных средств	09	соответствует				
управляющей компании требованиям к минимальному размеру						
собственных средств						

Генеральный директор

А.Е. Шипелов