

**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
31.01.2022	31.12.2021

**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	52 446 037,42	52 249 200,85
в том числе:		1 455 217,42	1 258 380,85
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	50 990 820,00	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	52 446 037,42	52 249 200,85
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	30 539 725,44	28 920 407,38
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 906 311,98	23 328 793,47
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	21 361 113,27	21 379 502,49
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