

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.08.2023 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 I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Акционерное общество «РТ-Инвест»	31.08.2023

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	51 185 472,47
в том числе:		200 262,47
на счетах в кредитных организациях	01.01	
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	50 985 210,00
Ценные бумаги	02	
в том числе:		
облигации – всего	02.01	
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 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	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе: эмитентов – резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	

Недвижимое имущество – стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	51 185 472,47
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	14 025 841,31
Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)	06.01	5 138 915,82
Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)	06.02	8 755 248,30
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	131 677,19
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	37 159 631,16
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 930 962,62
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор

А.Е. Шипелов