

**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
30.06.2021	31.05.2021

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	117 849 073,17	59 498 072,08
в том числе:		67 858 073,17	29 503 472,08
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	49 991 000,00	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	117 849 073,17	50 498 072,08
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	42 078 374,60	37 003 583,49
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	75 770 698,57	22 494 488,59
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 339 492,09	21 353 547,09
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор

А.Е. Шипелов