

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"	21-000-1-00076

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.11.2017	31.10.2017

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	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	45 567 830,05	42 757 926,98
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	45 567 830,05	42 757 926,98
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	627 020 342,90	602 473 070,72
в том числе:			
облигации – всего	02.01	627 020 342,90	602 473 070,72
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	118 392 794,30	117 870 859,72
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	508 627 548,60	484 602 211,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00

муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	672 588 172,95	645 230 997,70
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2936480,08	2 819 411,16
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	669 651 692,87	642 411 586,54
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	33 877 268,66	27 736 874,72
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

А.В. Буга

(инициалы, фамилия)