

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
28.02.2018	31.01.2018

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	2 811 812,96	97 122 583,40
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 811 812,96	97 122 583,40
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00

Ценные бумаги – всего	02	368 165 834,00	266 576 354,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	301 439 734,00	266 576 354,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	261 417 472,00	117 883 494,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	40 022 262,00	148 692 860,00
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	66 726 100,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	66 726 100,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	37 499 038,65	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	408 476 685,61	363 698 937,40
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	28396612,70	30 542 691,40
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	380 080 072,91	333 156 246,00
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	34 717 588,55	34 946 725,35
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)