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

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

Раздел І. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"

2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00076

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.10.2016

Предыдущая отчетная дата: 30.09.2016

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную	Сумма (стоимость, величина) на
		дату	предыдущую отчетную дату
1	2	3	4

Подраздел «Активы, принятые к рас	чету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	48 797 332,06	41 818 811,02
в том числе:			
на счетах в кредитных	01.01	48 797 332,06	41 818 811,02
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	504 418 473,30	501 581 256,80
в том числе:			
облигации – всего	02.01	504 418 473,30	501 581 256,80
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	504 418 473,30	501 581 256,80
государственные ценные бумаги субъектов Российской	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	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	02.02.01	0,00	0,00
иностранных 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	553 215 805,36	543 400 067,82
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 732 276,52	4 206 281,35
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	549 483 528,84	539 193 786,47
Минимальный размер собственных с	средств		
Минимальный размер собственных средств	08	35 000 000,00	35 000 000,00
Указание на соответствие размера со	обственных средств управляющей компании ру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /	СООТВЕТСТВУЕТ	

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер	Наименование	ОГРН	Регистрационный	Порядковый	Код валюты	Вид банковского	Сумма денежных	Доля от	Рейтинг	Кредитная
строки	кредитной	кредитной	номер кредитной	номер	счета	счета	средств, в рублях	общей	долгосрочной	организация
	организации, с	организации	организации	филиала		(расчетный,		стоимости	кредитоспособно	является
	которой заключен			кредитной		другие счета)		активов,	сти кредитной	аффилирован
	договор (договоры)			организации				принятых к	организации, а	ным лицом
	банковского счета							расчету	также указание	управляющей
								собственны	на то, кем он	компании
								х средств, в	присвоен	(да/нет)
								процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	БАНК "ВБРР" (АО)	1027739186914	3287	#	RUB (Российский рубль)	расчетный	6 946 691,19	1,26	MDS-B-Cr&D-LT- Isc-Neur / Ba3	Нет
2	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	26	RUB (Российский рубль)	расчетный	2 572,02	0	MDS-B-Cr&D-LT- Isc-Ncur / Ba1	Нет
3	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	#	RUB (Российский рубль)	расчетный	13 565	0	MDS-B-Cr&D-LT- Isc-Ncur / Ba2	Нет
4	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	26	RUB (Российский рубль)	расчетный	39 925,42	0,01	MDS-B-Cr&D-LT- Isc-Ncur / Ba1	Нет
5	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	26	RUB (Российский рубль)	расчетный	10 400	0	MDS-B-Cr&D-LT- Isc-Ncur / Ba1	Нет
6	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481	01764	RUB (Российский рубль)	расчетный	753 446,61	0,14	MDS-B-Cr&D-LT- Isc-Ncur / Ba1	Нет
7	БАНК "ВБРР" (АО)	1027739186914	3287	#	RUB (Российский рубль)	расчетный	4 865	0	MDS-B-Cr&D-LT- Isc-Ncur / Ba3	Нет
8	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	#	RUB (Российский рубль)	расчетный	41 021 774,08	7,42	MDS-B-Cr&D-LT- Isc-Ncur / Ba2	Нет
9	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	1978	#	RUB (Российский рубль)	расчетный	4 092,74	0	FCH-I-Dflt-LT-Isc- Neur / BB	Нет
Итого	x	х	X	X	X	х	48 797 332,06	8,82	х	X

## 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях Таблица: 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер	кредитной	^	* *	_	счета по	_	средств, в рублях	общей стоимости активов, принятых к расчету	долгосрочной кредитоспособно сти кредитной организации, а также указание на то, кем он	Кредитная организация является аффилирован ным лицом управляющей компании (да/нет)
1 Итого	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	0,00	9 0,00	10 x	11 x

## 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

_	Наименован ие эмитента		ИНН эмитента	_	Государстве нный регистрацио нный номер (идентифик ационный номер) выпуска	ISIN (если присвое	погашения	Количество в составе активов, штук	актива, в рублях	активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	долгосрочной кредитоспособ	анным лицом управляющ ей
1 Итого	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	0,00	0,00	12 x	13 x

### 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер	Наименован	ОГРН	ИНН	Государственный	Код ISIN	Дата	Количество в	Стоимость актива, в	Доля от общей	Рейтинг	Эмитент
строки	ие эмитента	эмитента	эмитента	регистрационный	(если	погашения	составе активов,	рублях	стоимости	долгосрочной	является
				номер выпуска	присвоен)		штук		активов,	кредитоспособн	аффилирова
									принятых к	ости выпуска	нным
									расчету	(эмитента,	лицом
									собственных	поручителя	управляющ
									средств, в	(гаранта)), а	ей
									процентах	также указание	компании
										на то, кем он	(да/нет)
										присвоен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	МИНИСТЕ	10377390856	7710168360	29011RMFS	RU000A0J	29.01.2020	475 950	504 418 473,3	91,18	MDS-I-Cr&D-	Нет
	PCTBO	36			V7J9					LT-Isc-Neur /	
	ФИНАНСО									Ba1	
	В										
	РОССИЙСК										
Итого	X	X	X	X	X	X	X	5 504 418 473,30	91,18	X	X

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер	Наименован	Наименова	ОГРН	ИНН эмитента	Государстве	Код	Дата	Количество в	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг	Эмитент
строки	ие эмитента	ние	эмитента		нный	ISIN	погашения	составе	актива, в рублях	стоимости	долгосрочной	является
		субъекта			регистрацио	(если		активов, штук		активов,	кредитоспособ	аффилиров
		Российской			нный номер	присвое				принятых к	ности выпуска	анным
		Федерации,			выпуска	н)				расчету	(эмитента,	лицом
		от имени								собственных	поручителя	управляющ
		которого								средств, в	(гаранта)), а	ей
		выпущены								процентах	также указание	компании
		ценные									на то, кем он	(да/нет)
		бумаги									присвоен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	Х	X	x	Х	X	X	Х	0,00	0,00	Х	X

## 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименован	Наименова	ОГРН	ИНН эмитента	Государстве	Код	Дата	Количество в	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг	Эмитент
строки	ие эмитента	ние	эмитента		нный	ISIN	погашения	составе	актива, в рублях	стоимости	долгосрочной	является
		муниципал			регистрацио	(если		активов, штук		активов,	кредитоспособ	аффилиров
		ьного			нный номер	присвое				принятых к	ности выпуска	анным
		образовани			выпуска	н)				расчету	(эмитента,	лицом
		я, от имени								собственных	поручителя	управляющ
		которого								средств, в	(гаранта)), а	ей
		выпущены								процентах	также указание	компании
		ценные									на то, кем он	(да/нет)
		бумаги,									присвоен	
		согласно										
		уставу										
		муниципал										
		ьного										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

X	X	X	X	X	X	х	х	0,00	() ()()	х	X
											1

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименован	Код	TIN эмитента	Регистрационный	Код ISIN	Дата	Количество в	Стоимость актива, в	Доля от общей	Рейтинг	Эмитент
строки	ие эмитента	государства		номер выпуска	(если	погашения	составе активов,	рублях	стоимости	долгосрочной	является
		регистрации			присвоен)		штук		активов,	кредитоспособн	аффилирова
		(инкорпораци							принятых к	ости выпуска	нным
		и) эмитента							расчету	(эмитента,	лицом
									собственных	поручителя	управляющ
									средств, в	(гаранта)), а	ей
									процентах	также указание	компании
										на то, кем он	(да/нет)
										присвоен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	х	0,00	0,00	х	X

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер	Наименован	Код	TIN эмитента	Регистрационный	Код ISIN	Дата	Количество в	Стоимость актива, в	Доля от общей	Рейтинг	Эмитент
строки	ие эмитента	государства		номер выпуска	(если	погашения	составе активов,	рублях	стоимости	, , T	является
		регистрации			присвоен)		штук		активов,	кредитоспособн	аффилирова
		(инкорпораци							принятых к	ости выпуска	нным
		и) эмитента							расчету	(эмитента,	лицом
									собственных	поручителя	управляющ
									средств, в	(гаранта)), а	ей
									процентах	также указание	компании
										на то, кем он	(да/нет)
										присвоен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Hon	иер	Наименование	TIN эмитента	Регистрационный	Код ISIN (если	Дата	Количество в	Стоимость актива, в	Доля от	Рейтинг	Эмитент
стро	оки	эмитента		номер выпуска	присвоен)	погашения	составе активов,	рублях	общей	долгосрочной	является
							штук		стоимости	кредитоспособно	аффилирован
									активов,	сти выпуска	ным лицом
									принятых к	(эмитента,	управляющей
									расчету	поручителя	компании
									собственны	(гаранта)), а	(да/нет)
									х средств, в	также указание	
									процентах	на то, кем он	
										присвоен	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ито	ГО	X	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	Х	Х

## 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер	Наименован	ОГРН	ИНН	Организационно-	Государстве	Код	Категория	Количество в	Стоимость	Доля от общей	Наименование	Эмитент
строки	ие эмитента	эмитента	эмитента	правовая форма	нный	ISIN	(тип) акций	составе	актива, в рублях	стоимости	российской	является
				эмитента	регистрацио	(если		активов, штук		активов,	биржи, в	аффилиров
					нный номер	присвое				принятых к	котировальный	анным
					(идентифик	н)				расчету	список первого	лицом
					ационный					собственных	(высшего)	управляющ
					номер)					средств, в	уровня	ей
					выпуска					процентах	которой	компании
											включены	(да/нет)
											акции	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	X	х	X	Х	X	х	X	0,00	0,00	х	X

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер	Наименование	Код	TIN эмитента	Регистрацион	Код ISIN	Количество в	Стоимость актива, в	Доля от	Наименование	Эмитент
строки	эмитента	государства		ный номер	(если	составе активов,	рублях	общей	российской	является
		регистрации		выпуска	присвоен)	штук		стоимости	биржи, в	аффилирован
		(инкорпорации)						активов,	котировальный	ным лицом
		эмитента						принятых к	список первого	управляющей
								расчету	(высшего) уровня	компании
								собственны	которой	(да/нет)
								х средств, в	включены акции	
								процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	х	X	х	х	х	0,00	0,00	х	х

## 03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

	Кадастровы	Вид	Назначение	Код государства, на	Адрес	Общая	Стоимость	Доля от	Полное	ИНН	Фамилия, имя,	Полное
строки	й номер	объекта	объекта	территории которого	(местополо	стоимо	актива,	общей	наименование	организации, с	отчество (при	наименова
	объекта		недвижимог	располагается объект	жение)	сть	принятая к	стоимости	организации, с	которой	наличии	ние
	(если		о имущества	недвижимости	объекта	актива,	расчету	активов,	которой	заключен	последнего)	организаци
	имеется)		(для			В	собственных	принятых к	заключен	договор об	оценщика,	И,
			земельных			рублях	средств, в	расчету	договор об	оценке	составившего	составивш
			участков –				рублях	собственных	оценке		отчет об	ей
			категория					средств, в			оценке	положител
			земель и вид					процентах				ьное
			разрешенног									экспертное
			0									заключени
			использован									е на отчет
			ия)									об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого	х	X	Х	X	X		0,00	0,00	Х	Х	Х	X
						0,00						1

#### 04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер	Вид (описание)	Основание	Дата окончания	Наименование	Место	ОГРН (TIN)	Сумма задолженности,	Доля от	Рейтинг	Должник
строки	задолженности	возникновения	срока погашения	должника	нахождения	должника по	в рублях	общей	долгосрочной	является
		задолженности	задолженности		должника	договору		стоимости	кредитоспособно	аффилирован
								активов,	сти должника, а	ным лицом
								принятых к	также указание	управляющей
								расчету	на то, кем он	компании
								собственны	присвоен	(да/нет)
								х средств, в		
								процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	х	Х	Х	х	Х	0,00	0,00	х	х

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

_	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженност и	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	удостоверяющем личность	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*	расчетная ведомость от 31.10.16	04.11.2016	#	#	1 325 189,18	35,51
	задолженность по уплате алиментов, удержанных из з/п сотрудника	исполнительный лист, расчетная ведомость от 31.10.16	04.11.2016	соответствии со ст. 7	Сведения не раскрываются в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»	52 308,75	1,4
Итого	X	х	X	х	x	1 377 497,93	36,91

## 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер	Вид (описание)	Основание	Дата окончания срока	Наименование	Место нахождения	ОГРН (TIN) кредитора	Сумма	Доля от общей
строки	,		погашения задолженности	кредитора	кредитора	1.5	,	величины обязательств, в
								процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	задолженность по НДФЛ	начисление налогов от 31.10.16	ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ	194156,ГОРОД САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ПАРХОМЕНКО,1 3	1047805000253	91 715	2,46
2	задолженность по взносам ОПС	начисление налогов от 31.10.16	ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГОСУДАРСТВЕНН ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) ПО САНКТ- ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ	194214,ГОРОД САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ЭНГЕЛЬСА,73	1027801558223	95 150	2,55
3	задолженность по НДФЛ	начисление налогов от 31.11.16	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 6 ПО Г. МОСКВЕ	115191,ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ТУЛЬСКАЯ Б.,15	1047706070840	172 678	4,63
4	задолженность по взносам ОПС	начисление налогов от 31.10.16	ГОСУДАРСТВЕННО Е УЧРЕЖДЕНИЕ - ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ	125009,ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР ТВЕРСКОЙ,18,1	1027703026075	229 034,29	6,14

#### 06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки		Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	отпуску	инвентаризация резерва на 31.12.15 и ежемесячное начисление согласно расчету предполагаемых отчислений в резерв по отпускам	1 608 569,46	43,1

TT			1 (00 5(0 4(	42.10
Итого	X	X	1 608 569,46	43,10

#### Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет

2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет

3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%: Нет

4. Иная информация: Нет

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Чухланцев

Имя: Дмитрий

Отчество: Николаевич

Должность: Генеральный директор Контактный телефон: (812) 332-05-92