

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции"	21-000-1-00039

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.10.2018	30.09.2018

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	26 834 231,79	106 553 772,71
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	26 830 138,33	106 465 366,23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 093,46	88 406,48
Ценные бумаги – всего	02	1 098 984 477,92	1 006 038 871,32
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 098 984 477,92	1 006 038 871,32
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 098 984 477,92	1 006 038 871,32
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	1 125 818 709,71	1 112 592 644,03
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 472 127,18	4 006 628,78
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 122 346 582,53	1 108 586 015,25
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	34 529 433,06	34 240 240,67

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. Аболяев
(инициалы, фамилия)