

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
30.09.2018	31.08.2018

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	106 553 772,71	80 570 486,65
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	106 465 366,23	80 531 128,36
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	88 406,48	39 358,29
Ценные бумаги – всего	02	1 006 038 871,32	985 890 330,16
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 006 038 871,32	985 890 330,16
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 006 038 871,32	985 890 330,16
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		
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 112 592 644,03	1 066 460 816,81
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 006 628,78	2 758 530,49
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 108 586 015,25	1 063 702 286,32
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	34 240 240,67	33 796 703,55

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)