

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 I. 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: 30.09.2016
Предыдущая отчетная дата: 01.01.0001

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

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	41 818 811,02	0,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	41 818 811,02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	501 581 256,80	0,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	501 581 256,80	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	501 581 256,80	0,00
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	543 400 067,82	0,00
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 206 281,35	0,00
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		539 193 786,47	0,00
(разность строк 05 - 06)	07	0,00	0,00
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 000 000,00	0,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ 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 строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БАНК "ВБРР" (АО)	1027739186914	3287	#	RUB (Россия)	расчетный	7 399 215,98	1,36	MDS-B-Cr&D-LT-Isc-Neur / Ba3	Нет
2	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	26	RUB (Россия)	расчетный	8 572,02	0	S&P-I-Cr&D-LT-Isc-Neur / BB+	Нет
3	БАНК ТПБ (АО)	1027700167110	354	#	RUB (Россия)	расчетный	14 465	0	S&P-I-Cr&D-LT-Isc-Neur / BB+	Нет
4	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	26	RUB (Россия)	расчетный	39 925,42	0,01	S&P-I-Cr&D-LT-Isc-Neur / BB+	Нет
5	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	26	RUB (Россия)	расчетный	14 700	0	S&P-I-Cr&D-LT-Isc-Neur / BB+	Нет
6	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481	01764	RUB (Россия)	расчетный	751 328,09	0,14	MDS-B-Cr&D-LT-Isc-Neur / Ba1	Нет
7	БАНК "ВБРР" (АО)	1027739186914	3287	#	RUB (Россия)	расчетный	7 815	0	MDS-B-Cr&D-LT-Isc-Neur / Ba3	Нет
8	БАНК ТПБ (АО)	1027700167110	354	#	RUB (Россия)	расчетный	33 567 964,51	6,18	S&P-I-Cr&D-LT-Isc-Neur / BB+	Нет
9	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	1978	#	RUB (Россия)	расчетный	14 825	0	FCH-I-Dfп-LT-Isc-Neur / BB	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	41 818 811,02	7,70	x	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	Наименование кредитной организации, в	ОГРН кредитной	Регистрационный	Порядковый	Код валюты счета по	Дата	Сумма денежных	Доля от	Рейтинг долгосрочной	Кредитная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	7710168360	29011RMFS	RU000A0JV7J9	29.01.2020	375 950	395 046 004,3	72,7	MDS-I-Cr&D-LT-Isc-Ncur / Ba1	Нет
2	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	7710168360	52001RMFS	RU000A0JVMH1	16.08.2023	100 000	106 535 252,5	19,61	MDS-I-Cr&D-LT-Isc-Ncur / Ba1	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	501 581	92,30	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование	Код государства регистрации	TIN эмитента	Регистрационный	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в	Стоимость	Доля от	Рейтинг долгосрочной	Эмитент
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

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер	Наименование	Код государства регистрации	TIN эмитента	Регистрационный	Код ISIN (если)	Дата погашения	Количество в	Стоимость	Доля от	Рейтинг долгосрочной	Эмитент
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный	Код ISIN	Дата погашения	Количество	Стоимость актива, в	Доля от	Рейтинг долгосрочной	Эмитент
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	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 строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер	Наименование эмитента	Код государства	TIN эмитента	Регистрацион	Код ISIN (если присвоен)	Количество	Стоимость актива, в	Доля от	Наименование российской биржи,	Эмитент
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (место положение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
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)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	расчеты с персоналом по оплате труда	расчетная ведомость от 30.09.16	05.10.2016	#	#	1 165 318,99	27,7

2	задолженность по уплате алиментов, удержанных из з/п сотрудника	исполнительный лист, расчетная ведомость от 30.09.16	05.10.2016	Сведения не раскрываются в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»	Сведения не раскрываются в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»	52 308,75	1,24
3	резервы предстоящих расходов по отпуску	инвентаризация резерва на 31.12.15 и ежемесячное начисление согласно расчету	31.12.2016	#	#	1 550 326,05	36,86
Итого	x	x	x	x	x	2 767 953,79	65,81

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

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

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	задолженность по НДФЛ	начисление налогов от 30.09.16	05.10.2016	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 17 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ	194156,ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, П РОСПЕКТ ПАРХОМЕНКО, 13	1047805000253	91 602	2,18
2	задолженность по налогу на прибыль	начисление налогов от 30.09.16	28.10.2016	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 17 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ	194156,ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, П РОСПЕКТ ПАРХОМЕНКО, 13	1047805000253	788 323,8	18,74
3	задолженность по взносам ОПС	начисление взносов от 30.09.16	15.10.2016	ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	194214,ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, П РОСПЕКТ ЭНГЕЛЬСА,73	1027801558223	93 699,39	2,23
4	задолженность по НДФЛ	начисление налогов от 30.09.16	05.10.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 6 ПО Г. МОСКВЕ	115191,ГОРОД МОСКВА, УЛИ ЦА ТУЛЬСКАЯ Б.,15	1047706070840	131 549	3,13
5	задолженность по взносам ОПС	начисление взносов от 30.09.16	15.10.2016	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	125009,ГОРОД МОСКВА, БУЛ ЪВАР ТВЕРСКОЙ,18,1,,	1027703026075	193 343,29	4,6
6	задолженность по взносам ФОМС	начисление взносов от 30.09.16	15.10.2016	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	125009,ГОРОД МОСКВА, БУЛ ЪВАР ТВЕРСКОЙ,18,1,,	1027703026075	55 458,31	1,32
Итого	x	x	x	x	x	x	1 353 975,79	32,19

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, заключенным 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: Чухлащев
Имя: Дмитрий
Отчество: Николаевич
Должность: Генеральный директор
Контактный телефон: (812) 332-05-92

Дата М.П.