

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
31.05.2018	30.04.2018

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	109 786.28	1 901 331,85
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	109 786.28	1 901 331,85
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00

Ценные бумаги – всего	02	193 049 015.00	246 333 057,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	142 964 955.00	194 071 557,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	142 964 955.00	194 071 557,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	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	50 084 060.00	52 261 500,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	50 084 060.00	52 261 500,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	125 846 264,66
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	193 158 801.28	374 080 653,51
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2672354,46	192992647,32
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	190 486 446.82	181 088 006,19
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	39 042 962.24	38 731 474,22
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)

Д.Н. Чухланцев

(инициалы, фамилия)