

# 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
30.04.2018	31.03.2018

### 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	1 901 331,85	12 601 705,53
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 901 331,85	12 601 705,53
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00

Ценные бумаги – всего	02	246 333 057,00	362 063 390,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	194 071 557,00	296 900 960,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	194 071 557,00	296 900 960,00
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	52 261 500,00	65 162 430,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	52 261 500,00	65 162 430,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	125 846 264,66	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	374 080 653,51	374 665 095,53
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	192992647,32	3 056 955,79
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	181 088 006,19	371 608 139,74
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	38 731 474,22	34 880 356,50
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)