

# 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
31.03.2018	28.02.2018

### 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	12 601 705,53	2 811 812,96
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	12 601 705,53	2 811 812,96
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00

Ценные бумаги – всего	02	362 063 390,00	368 165 834,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	296 900 960,00	301 439 734,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	296 900 960,00	261 417 472,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	40 022 262,00
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	65 162 430,00	66 726 100,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	65 162 430,00	66 726 100,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	37 499 038,65
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	374 665 095,53	408 476 685,61
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3056955,79	28 396 612,70
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	371 608 139,74	380 080 072,91
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	34 880 356,50	34 717 588,55
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. Буга

(инициалы, фамилия)