

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
31.08.2018	31.07.2018

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	80 570 486,65	54 798 458,99
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	80 531 128,36	54 798 458,99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	39 358,29	
Ценные бумаги – всего	02	985 890 330,16	1 002 346 707,66
в том числе:			
облигации – всего	02.01	985 890 330,16	1 002 346 707,66
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	985 890 330,16	1 002 346 707,66
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	1 066 460 816,81	1 057 145 166,65
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 758 530,49	3 039 305,3
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 063 702 286,32	1 054 105 861,35
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	33 796 703,55	35 656 595,03

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)