

## 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
30.11.2018	31.10.2018

### 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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	5 891 522,34	26 834 231,79
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 889 229,28	26 830 138,33
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 293,06	4 093,46
Ценные бумаги – всего	02	1 135 128 178,56	1 098 984 477,92
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 135 128 178,56	1 098 984 477,92
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 135 128 178,56	1 098 984 477,92
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		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 141 019 700,9	1 125 818 709,71
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	3 331 201,29	3 472 127,18
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 137 688 499,61	1 122 346 582,53
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	34 710 732,3	34 529 433,06

<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))</b>	<b>соответствует</b>
--	----------------------

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности  
руководителя управляющей компании)

А. В. Аболяев  
(инициалы, фамилия)