

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
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные	21-000-1-00039

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.07.2018	30.06.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
<b>Денежные средства</b>	54798458.99	31392112.50
в том числе: на счетах в кредитных организациях	54798458.99	31377663.61
на счетах по депозиту в кредитных организациях		14448.89
<b>Ценные бумаги</b>	1002346707.66	996142330.02
в том числе: облигации – всего	1002346707.66	996142330.02
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	1002346707.66	996142330.02
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего		
в том числе: российских акционерных обществ		
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов	1057145166.65	1027534442.52
Общая величина обязательств	3039305.30	3233539.99
Размер собственных средств	1054105861.35	1024300902.53
Минимальный размер собственных средств	35656595.03	36128710.56
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	соответствует

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Аболяев

Имя: Алексей

Отчество: Валентинович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 777-29-64