

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания ПАН – ТРАСТ»

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами ФСФР России от
27.10.2009 г. № 21-000-1-00653

Место нахождения: 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 24, литер Б, пом. 18Н
Тел. +7 (812) 571 44 16, www.pantrust.ru, e-mail: PAN@PAN.spb.ru

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 «Управляющая компания ПАН-ТРАСТ»	21-000-1-00653

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.12.2017	30.11.2017

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	0,00	16 863 730,89
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	0,00	183 730,89
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	16 680 000,00
Ценные бумаги – всего	02	0,00	0,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			

облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
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	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	6 730 000,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	0,00	23 593 730,89
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3056588,76	2 691 707,53
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	- 3 056 588,76	20 902 023,36
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 257 616,79	20 418 678,98
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ		

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

Е. Ю. Меньшикова

(инициалы, фамилия)