

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 Траст"	21-000-1-00076

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

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		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	1 363 830,91	2 078 007,94
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 363 830,91	2 078 007,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	173 537 210	171 425 595
в том числе:			
облигации – всего	02.01	132 843 820	131 491 955
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	132 843 820	131 491 955
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		
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	40 693 390	39 933 640
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	40 693 390	39 933 640
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	12 999 795,86	17 499 332,84
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	187 900 836,77	191 002 935,78
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 518 907,64	1 475 952,85
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	186 381 929,13	189 526 982,93
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	70 962 974,12	70 743 258,98
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)

Н. А. Новикова
(инициалы, фамилия)