

**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
28.02.2019	31.01.2019

**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	239 375,44	324 871,45
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	239 375,44	324 871,45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	273 683 655	257 931 570
в том числе:			
облигации – всего	02.01	273 683 655	257 931 570
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	273 683 655	257 931 570
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		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	153 097 751,01	60 799 750,82
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	427 020 781,45	319 056 192,27
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	66 570 522,42	66 558 822,1
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	360 450 259,03	252 497 370,17
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	75 287 301,85	74 852 134,4
<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)

Н. А. Новикова  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)