

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 |
| 30.11.2020 | 31.10.2020 |

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 | 1 614 179,17 | 1 279 857,83 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 1 614 179,17 | 1 279 857,83 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | | |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 377 526 492,13 | 294 691 307,57 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 344 833 932,13 | 266 912 297,57 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 344 833 932,13 | 266 912 297,57 |
| 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 | 32 692 560 | 27 779 010 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 32 692 560 | 27 779 010 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | | |
| Недвижимое имущество | 03 | | |
| Дебиторская задолженность | 04 | | 84 209 265,71 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 379 140 671,3 | 380 180 431,11 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 4 533 788,73 | 4 589 977,38 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 374 606 882,57 | 375 590 453,73 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 80 000 000 | 80 000 000 |
| 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)