

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
31.08.2018	31.07.2018

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	419 803,67	1 516 292,06
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	419 803,67	1 516 292,06
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	174 633 705	184 410 855
в том числе:			
облигации – всего	02.01	133 544 105	136 692 115
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	133 544 105	136 692 115
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	41 089 600	47 718 740
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	41 089 600	47 718 740
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	4 399 233,41	9 849 292,74
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	179 452 742,08	195 776 439,8
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 924 323,2	5 059 989,51
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	175 528 418,88	190 716 450,29
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	69 773 648,48	69 714 039,47
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	