

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
31.03.2019	28.02.2019

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	356 749,48	239 375,44
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	356 749,48	239 375,44
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	274 477 995	273 683 655
в том числе:			
облигации – всего	02.01	274 477 995	273 683 655
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	274 477 995	273 683 655
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	146 152 613,35	153 097 751,01
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	420 987 357,83	427 020 781,45
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	193 641 041,28	66 570 522,42
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	227 346 316,55	360 450 259,03
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000	75 287 301,85
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)