

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
31.07.2018	30.06.2018

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	1 516 292,06	888 145,09
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 516 292,06	888 145,09
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	184 410 855	191 445 278
в том числе:			
облигации – всего	02.01	136 692 115	143 233 718
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	136 692 115	143 233 718
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	47 718 740	48 211 560
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	47 718 740	48 211 560
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	9 849 292,74	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	195 776 439,8	192 333 423,09
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5 059 989,51	4 567 699,89
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	190 716 450,29	187 765 723,2
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	69 714 039,47	65 436 068,23
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)

Буга Александр Васильевич
(инициалы, фамилия)