

## 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
31.10.2018	30.09.2018

### 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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	2 078 007,94	3 936 624,1
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 078 007,94	3 936 624,1
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	171 425 595	173 202 920
в том числе:			
облигации – всего	02.01	131 491 955	130 737 720
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	131 491 955	130 737 720
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	39 933 640	42 465 200
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	39 933 640	42 465 200
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	17 499 332,84	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	191 002 935,78	177 139 544,1
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 475 952,85	1 673 670,64
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	189 526 982,93	175 465 873,46
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	70 743 258,98	70 187 132,15
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		<b>соответствует</b>	

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Н. А. Новикова  
(инициалы, фамилия)