

**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
30.09.2018	31.08.2018

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	3 936 624,1	419 803,67
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 936 624,1	419 803,67
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	173 202 920	174 633 705
в том числе:			
облигации – всего	02.01	130 737 720	133 544 105
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	130 737 720	133 544 105
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	42 465 200	41 089 600
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	42 465 200	41 089 600
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		4 399 233,41
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	177 139 544,1	179 452 742,08
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 673 670,64	3 924 323,2
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	175 465 873,46	175 528 418,88
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	70 187 132,15	69 773 648,48
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)