

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
31.08.2021	31.07.2021

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	1 744 008,43	979 269,95
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 744 008,43	979 269,95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	141 885 170	144 458 312
в том числе:			
облигации – всего	02.01	141 885 170	144 458 312
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	141 885 170	144 458 312
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	16 599 716,21	17 052 563,45
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	160 228 894,64	162 490 145,4
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 907 309,69	6 077 553,03
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	155 321 584,95	156 412 592,37
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000	80 000 000
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)