

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
31.12.2018	30.11.2018

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	885 996,49	1 363 830,91
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	885 996,49	1 363 830,91
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	171 178 155	173 537 210
в том числе:			
облигации – всего	02.01	133 470 055	132 843 820
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	133 470 055	132 843 820
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	37 708 100	40 693 390
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	37 708 100	40 693 390
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	4 199 395,81	12 999 795,86
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	176 263 547,3	187 900 836,77
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	49 069 461,09	1 518 907,64
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	127 194 086,21	186 381 929,13
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	73 602 343,11	70 962 974,12
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)