

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
30.09.2020	31.08.2020

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	94 095 331,46	2 110 780,34
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	94 095 331,46	2 110 780,34
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	245 177 097,34	281 543 140,21
в том числе:			
облигации – всего	02.01	214 591 367,34	249 015 260,21
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	214 591 367,34	249 015 260,21
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	30 585 730	32 527 880
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	30 585 730	32 527 880
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		64 099 165,03
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	339 272 428,8	347 753 085,58
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	15 638 837,36	5 863 493,61
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	323 633 591,44	341 889 591,97
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)