

**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
31.10.2020	30.09.2020

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	1 279 857,83	94 095 331,46
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 279 857,83	94 095 331,46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	294 691 307,57	245 177 097,34
в том числе:			
облигации – всего	02.01	266 912 297,57	214 591 367,34
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	266 912 297,57	214 591 367,34
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	27 779 010	30 585 730
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	27 779 010	30 585 730
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	84 209 265,71	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	380 180 431,11	339 272 428,8
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 589 977,38	15 638 837,36
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	375 590 453,73	323 633 591,44
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)