

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
29.02.2020	31.01.2020

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	3 888 964,13	368 882 529,01
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 888 964,13	368 882 529,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	1 605 824 171,3	608 420 703,89
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 531 432 371,3	573 943 803,89
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 531 432 371,3	573 943 803,89
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	74 391 800	34 476 900
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	74 391 800	34 476 900
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	46 606 988,26	22 999 691,15
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 656 320 123,69	1 000 302 924,05
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	273 350 066,46	273 739 962,29
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 382 970 057,23	726 562 961,76
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)