

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
30.04.2020	31.03.2020

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	1 326 424,38	948 890,06
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 326 424,38	948 890,06
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	116 800 930	1 174 108 496,5
в том числе:			
облигации – всего	02.01	50 767 430	1 038 284 296,5
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	50 767 430	1 038 284 296,5
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	66 033 500	135 824 200
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	66 033 500	135 824 200
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	63 498 258,58	189 499 977,98
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	181 625 612,96	1 364 557 364,54
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 317 152,38	6 464 382,61
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	178 308 460,58	1 358 092 981,93
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)