

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Трест"

Полное наименование управляющей компании

Раздел I. Значения показателей

Текущая отчетная дата
1
28.02.2022

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	749 603,52
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	749 603,52
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего	02	425 446 884,49
в том числе:		
облигации – всего	02.01	425 446 884,49
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	425 446 884,49
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	
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	688 546 868,31
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 114 743 356,32
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	161 275 946,41
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	953 467 409,91
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	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)