

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
31.07.2020	30.06.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	в рублях
			Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	1 454 728,86	73 339 550,38
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 454 728,86	73 339 550,38
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	247 378 560,19	103 947 485,34
в том числе:			
облигации – всего	02.01	179 412 260,19	36 384 715,34
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	179 412 260,19	36 384 715,34
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	67 966 300	67 562 770
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	67 966 300	67 562 770
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	97 327 355,25	399 324,13
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	346 160 644,3	177 686 359,85
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6 587 369,75	6 721 251,93
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	339 573 274,55	170 965 107,92
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)