

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
31.01.2019	31.12.2018

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	324 871,45	885 996,49
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	324 871,45	885 996,49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	257 931 570	171 178 155
в том числе:			
облигации – всего	02.01	257 931 570	133 470 055
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	257 931 570	133 470 055
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		37 708 100
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		37 708 100
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	60 799 750,82	4 199 395,81
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	319 056 192,27	176 263 547,3
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	66 558 822,1	49 070 819,74
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	252 497 370,17	127 192 727,56
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	74 852 134,4	73 602 343,11
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)