

**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
30.04.2019	31.03.2019

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	833 791,12	356 749,48
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	833 791,12	356 749,48
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	228 662 100	274 477 995
в том числе:			
облигации – всего	02.01	228 662 100	274 477 995
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	228 662 100	274 477 995
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		146 152 613,35
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	229 495 891,12	420 987 357,83
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	17 956 746,6	193 641 041,28
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	211 539 144,52	227 346 316,55
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	80 000 000	80 000 000
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))</b>		<b>соответствует</b>	

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Н. А. Новикова  
(инициалы, фамилия)