

## 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
31.08.2020	31.07.2020

### Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		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	2 110 780,34	1 454 728,86
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 110 780,34	1 454 728,86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	281 543 140,21	247 378 560,19
в том числе:			
облигации – всего	02.01	249 015 260,21	179 412 260,19
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	249 015 260,21	179 412 260,19
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	32 527 880	67 966 300
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	32 527 880	67 966 300
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	64 099 165,03	97 327 355,25
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	347 753 085,58	346 160 644,3
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	5 863 493,61	6 587 369,75
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	341 889 591,97	339 573 274,55
<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)