

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
31.07.2019	30.06.2019

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	877 574,86	577 465,56
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	877 574,86	577 465,56
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	219 242 808	224 936 314
в том числе:			
облигации – всего	02.01	219 242 808	224 936 314
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	219 242 808	224 936 314
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		
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	220 120 382,86	225 513 779,56
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	17 225 924,44	20 183 140,46
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	202 894 458,42	205 330 639,1
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)

С. В. Трушина
(инициалы, фамилия)