

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
30.11.2020	31.10.2020

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	1 614 179,17	1 279 857,83
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 614 179,17	1 279 857,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	377 526 492,13	294 691 307,57
в том числе:			
облигации – всего	02.01	344 833 932,13	266 912 297,57
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	344 833 932,13	266 912 297,57
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	32 692 560	27 779 010
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	32 692 560	27 779 010
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		84 209 265,71
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	379 140 671,3	380 180 431,11
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 533 788,73	4 589 977,38
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	374 606 882,57	375 590 453,73
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)