

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
30.11.2019	31.10.2019

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	1 098 769,15	992 026,36
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 098 769,15	992 026,36
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	279 167 890,55	279 024 316
в том числе:			
облигации – всего	02.01	267 768 623,05	279 024 316
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	259 586 463,05	256 795 437
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	8 182 160	22 228 879
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	11 399 267,5	
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	11 399 267,5	
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	280 266 659,7	280 016 342,36
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	18 239 228,49	16 984 260,57
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	262 027 431,21	263 032 081,79
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)