

## 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
31.12.2019	30.11.2019

### 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	3 684 859,22	1 098 769,15
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 684 859,22	1 098 769,15
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	267 302 656,8	279 167 890,55
в том числе:			
облигации – всего	02.01	255 369 951,8	267 768 623,05
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	255 369 951,8	259 586 463,05
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		8 182 160
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	11 932 705	11 399 267,5
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	11 932 705	11 399 267,5
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	150 325 619,86	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	421 313 135,88	280 266 659,7
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	285 156 233,73	18 239 228,49
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	136 156 902,15	262 027 431,21
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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))		<b>соответствует</b>	

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

Н. А. Новикова  
(инициалы, фамилия)