

**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
31.03.2021	28.02.2021

**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	635 175,44	16 358 613,07
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	635 175,44	16 356 508,96
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		2 104,11
Ценные бумаги – всего	02	164 020 212	347 548 183,87
в том числе:			
облигации – всего	02.01	164 020 212	308 318 543,87
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	164 020 212	308 318 543,87
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		39 229 640
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		39 229 640
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	16 599 975,29	47 810 825,31
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	181 255 362,73	411 717 622,25
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	7 324 825,37	218 745 124,98
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	173 930 537,36	192 972 497,27
<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)