

**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
30.04.2021	31.03.2021

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	1 444 024,39	635 175,44
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 444 024,39	635 175,44
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	110 622 434,5	164 020 212
в том числе:			
облигации – всего	02.01	110 622 434,5	164 020 212
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	110 622 434,5	164 020 212
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		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	86 198 981,08	16 599 975,29
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	198 265 439,97	181 255 362,73
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6 711 605,6	7 324 825,37
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	191 553 834,37	173 930 537,36
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)