

**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
31.01.2020	31.12.2019

**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	368 882 529,01	3 684 859,22
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	368 882 529,01	3 684 859,22
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	608 420 703,89	267 302 656,8
в том числе:			
облигации – всего	02.01	573 943 803,89	255 369 951,8
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	573 943 803,89	255 369 951,8
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	34 476 900	11 932 705
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	34 476 900	11 932 705
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	22 999 691,15	150 325 619,86
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 000 302 924,05	421 313 135,88
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	273 739 962,29	285 156 233,73
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	726 562 961,76	136 156 902,15
<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)