

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"**

| | |
|--|-----------------------|
| 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств | |
| | Текущая отчетная дата |
| | 1 |
| Значения показателей | 31.10.2022 |

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств

| в рублях | | |
|---|------------|--|
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | |
| Денежные средства – всего | 01 | 1 120 255,12 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 1 120 255,12 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 401 329 377,46 |
| в том числе: | | |
| облигации – всего | 02.01 | 401 329 377,46 |
| в том числе: | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 401 329 377,46 |
| 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 | 79 994 383,32 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 482 444 015,9 |
| Подраздел «Обязательства» | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 7 787 211,21 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 474 656 804,69 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 80 000 000 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) | 09 | соответствует |

| 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств | Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств | Полное наименование доверительного управляющего | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

| 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов | |
|---|---|
| | Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов |
| | 1 |
| За отчетный период | - |

| 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II | |
|--|-----------------|
| | Иная информация |
| | 1 |
| Содержание | - |