

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
30.09.2021	31.08.2021

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	1 321 088,89	1 744 008,43
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 321 088,89	1 744 008,43
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	141 704 977,5	141 885 170
в том числе:			
облигации – всего	02.01	141 704 977,5	141 885 170
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	141 704 977,5	141 885 170
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	6 799 724,83	16 599 716,21
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	149 825 791,22	160 228 894,64
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5 470 982,7	4 907 309,69
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	144 354 808,52	155 321 584,95
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)