

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
31.03.2020	29.02.2020

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	948 890,06	3 888 964,13
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	948 890,06	3 888 964,13
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	1 174 108 496,5	1 605 824 171,3
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 038 284 296,5	1 531 432 371,3
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 038 284 296,5	1 531 432 371,3
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	135 824 200	74 391 800
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	135 824 200	74 391 800
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	189 499 977,98	46 606 988,26
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 364 557 364,54	1 656 320 123,69
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6 464 382,61	273 350 066,46
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 358 092 981,93	1 382 970 057,23
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)