

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
30.09.2019	31.08.2019

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	835 812,27	1 564 690,15
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	835 812,27	1 564 690,15
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	239 627 516,5	238 593 487
в том числе:			
облигации – всего	02.01	239 627 516,5	238 593 487
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	217 815 754	214 529 342
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	21 811 762,5	24 064 145
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		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	240 463 328,77	240 158 177,15
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	20 085 503,68	17 000 947,81
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	220 377 825,09	223 157 229,34
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)