

## 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
31.12.2020	30.11.2020

### Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	в рублях
			Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	1 649 036,77	1 614 179,17
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 649 036,77	1 614 179,17
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	356 141 595,67	377 526 492,13
в том числе:			
облигации – всего	02.01	318 147 055,67	344 833 932,13
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	318 147 055,67	344 833 932,13
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	37 994 540	32 692 560
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	37 994 540	32 692 560
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	99 891,55	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	357 890 523,99	379 140 671,3
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	218 560 752,56	4 533 788,73
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	139 329 771,43	374 606 882,57
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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))		<b>соответствует</b>	

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Н. А. Новикова  
(инициалы, фамилия)