

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
31.05.2020	30.04.2020

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	3 961 858,95	1 326 424,38
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 961 858,95	1 326 424,38
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	119 004 130	116 800 930
в том числе:			
облигации – всего	02.01	51 326 520	50 767 430
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	51 326 520	50 767 430
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	67 677 610	66 033 500
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	67 677 610	66 033 500
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	63 018 173,33	63 498 258,58
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	185 984 162,28	181 625 612,96
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 475 508,77	3 317 152,38
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	182 508 653,51	178 308 460,58
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)