

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
30.06.2020	31.05.2020

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	73 339 550,38	3 961 858,95
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	73 339 550,38	3 961 858,95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	103 947 485,34	119 004 130
в том числе:			
облигации – всего	02.01	36 384 715,34	51 326 520
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	36 384 715,34	51 326 520
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	67 562 770	67 677 610
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	67 562 770	67 677 610
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	399 324,13	63 018 173,33
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	177 686 359,85	185 984 162,28
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6 721 251,93	3 475 508,77
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	170 965 107,92	182 508 653,51
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)