

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"

Полное наименование управляющей компании

Раздел I. Значения показателей

Текущая отчетная дата
1
31.01.2022

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	140 409 746,81
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	140 409 746,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего	02	371 916 674,81
в том числе:		
облигации – всего	02.01	371 916 674,81
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	371 916 674,81
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	
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	635 983 216,41
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 148 309 638,03
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	165 540 567,8
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	982 769 070,23
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	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)