

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
28.02.2021	31.01.2021

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	16 358 613,07	1 099 623,66
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	16 356 508,96	1 099 623,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 104,11	
Ценные бумаги – всего	02	347 548 183,87	356 490 327,96
в том числе:			
облигации – всего	02.01	308 318 543,87	318 127 047,96
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	308 318 543,87	318 127 047,96
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	39 229 640	38 363 280
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	39 229 640	38 363 280
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	47 810 825,31	268 061 771,15
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	411 717 622,25	625 651 722,77
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	218 745 124,98	218 757 665,67
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	192 972 497,27	406 894 057,1
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)