

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
31.01.2021	31.12.2020

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	1 099 623,66	1 649 036,77
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 099 623,66	1 649 036,77
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	356 490 327,96	356 141 595,67
в том числе:			
облигации – всего	02.01	318 127 047,96	318 147 055,67
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	318 127 047,96	318 147 055,67
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	38 363 280	37 994 540
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	38 363 280	37 994 540
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	268 061 771,15	99 891,55
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	625 651 722,77	357 890 523,99
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	218 757 665,67	218 560 752,56
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	406 894 057,10	139 329 771,43
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)