

## 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
31.07.2021	30.06.2021

### 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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	979 269,95	2 440 949,24
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	979 269,95	2 440 949,24
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	144 458 312	145 989 735,5
в том числе:			
облигации – всего	02.01	144 458 312	145 989 735,5
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	144 458 312	145 989 735,5
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	17 052 563,45	1 999 569,84
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	162 490 145,4	150 430 254,58
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	6 077 553,03	6 991 623,04
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	156 412 592,37	143 438 631,54
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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))		<b>соответствует</b>	

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Н.А.Новикова  
(инициалы, фамилия)