

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 Девелопмент"	21-000-1-00591

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
29.02.2020	31.01.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	57 284 001,54	57 037 159,67
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	57 267 122,85	57 028 609,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	16 878,69	8 550,55
Ценные бумаги – всего	02	85 402 441,64	88 206 987
в том числе:			
облигации – всего	02.01	85 402 441,64	88 206 987
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	85 402 441,64	88 206 987
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		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	142 686 443,18	145 244 146,67
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 591 379,71	3 268 287,13
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	139 095 063,47	141 975 859,54

Минимальный размер собственных средств

Минимальный размер собственных средств	08	43 474 078,77	43 471 841,39
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует		

Генеральный директор

О. П. Коньшева
(инициалы, фамилия)