

**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
31.03.2020	29.02.2020

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	57 544 721,21	57 284 001,54
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	57 266 222,85	57 267 122,85
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	278 498,36	16 878,69
Ценные бумаги – всего	02	85 508 603,88	85 402 441,64
в том числе:			
облигации – всего	02.01	85 508 603,88	85 402 441,64
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	85 508 603,88	85 402 441,64
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		
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	143 053 325,09	142 686 443,18
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	3 827 958,02	3 591 379,71
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	139 225 367,07	139 095 063,47
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	43 512 772,72	43 474 078,77
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))</b>		<b>соответствует</b>	

Генеральный директор

О. П. Коньшева  
(инициалы, фамилия)