

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
31.08.2021	31.07.2021

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	24 180 191,67	24 061 158,2
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	24 180 191,67	24 061 158,2
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	157 835 646,5	156 886 352
в том числе:			
облигации – всего	02.01	157 835 646,5	156 886 352
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	76 753 430	76 282 934
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	81 082 216,5	80 603 418
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	182 015 838,17	180 947 510,2
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	7 192 201,4	7 375 197,96
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	174 823 636,77	173 572 312,24
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	44 894 016,41	44 891 702,95
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	

Генеральный директор

О. П. Конишева

(инициалы, фамилия)