

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
30.06.2020	31.05.2020

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	14 216 869,52	49 012 264,39
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	14 215 174,44	48 991 107,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 695,08	21 156,56
Ценные бумаги – всего	02	82 724 437,5	82 245 045
в том числе:			
облигации – всего	02.01	82 724 437,5	82 245 045
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	82 724 437,5	82 245 045
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	96 941 307,02	131 257 309,39
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 717 424,16	4 371 197,81
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	92 223 882,86	126 886 111,58
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	43 513 079	43 516 959,04
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	

Генеральный директор

О. П. Кобышева
(инициалы, фамилия)