

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Текущая отчетная дата
	1
Значения показателей	31.12.2025

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3

Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»

Денежные средства – всего	01	72 114 768,7
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	72 057 168,7
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	57 600
Ценные бумаги – всего	02	
в том числе:		
облигации – всего	02.01	
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
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	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 02.01 и 02.02	02.03	
в том числе:		
эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	72 114 768,7

Подраздел «Обязательства»

Общая величина обязательств	06	5 005 884,62
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	12 000
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 06.01 и 06.02	06.03	4 993 884,62

Подраздел «Размер собственных средств»

Размер собственных средств	(разность строк 05 - 06)	07	67 108 884,08
-----------------------------------	--------------------------	-----------	----------------------

Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 448 762,8
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	09	соответствует

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

О. П. Конышева
(инициалы, фамилия)