

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 |
| 31.03.2021 | 28.02.2021 |

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 | 24 823 076,69 | 24 746 672,6 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 24 823 076,69 | 24 741 685,2 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | | 4 987,4 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 157 691 394,5 | 157 601 176 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 157 691 394,5 | 157 601 176 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 78 270 478 | 78 425 802 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 79 420 916,5 | 79 175 374 |
| 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 | 182 514 471,19 | 182 347 848,6 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 6 395 308,52 | 6 097 821,67 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 176 119 162,67 | 176 250 026,93 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 42 124 191,36 | 42 123 228,23 |
| 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)