

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
	30.09.2025
Значения показателей	

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	30 598 819,29
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	30 598 819,29
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего	02	46 920 228,16
в том числе:		
облигации – всего	02.01	46 920 228,16
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	46 920 228,16
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	
иностраннх 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	77 519 047,45
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	6 641 296,82
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	32 023,68
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 06.01 и 06.02	06.03	6 609 273,14
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	70 877 750,63
Минимальный размер собственных средств		

Минимальный размер собственных средств	08	20 378 784,27
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. Коньшева

(инициалы, фамилия)