

**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
	31.03.2025
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	123 475 843,63
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	11 409,11
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	123 464 434,52
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	123 475 843,63
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	15 399 145,95
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	

Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	19 500
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 06.01 и 06.02	06.03	15 379 645,95
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	108 076 697,68
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	26 159 396,59
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. Кобышева

(инициалы, фамилия)