

**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
31.05.2021	30.04.2021

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	23 898 571,82	24 870 229,76
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	23 898 571,82	24 870 229,76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	158 513 842,5	158 226 524
в том числе:			
облигации – всего	02.01	158 513 842,5	158 226 524
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	78 590 928	78 558 506
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	79 922 914,5	79 668 018
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	182 412 414,32	183 096 753,76
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	6 817 571,15	7 010 208,06
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	175 594 843,17	176 086 545,7
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	44 890 718,04	42 119 012,2
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))</b>		<b>соответствует</b>	

Генеральный директор

О. П. Коньшева  
(инициалы, фамилия)