

## 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
30.04.2019	31.03.2019

### Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях			
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	25 756 758,95	25 614 615,81
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	25 751 971	25 600 106,49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 787,95	14 509,32
Ценные бумаги – всего	02	86 570 935,5	85 956 024
в том числе:			
облигации – всего	02.01	86 570 935,5	85 956 024
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	86 570 935,5	85 956 024
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	112 327 694,45	111 570 639,81
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	17 907 432,75	17 456 287,54
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	94 420 261,7	94 114 352,27
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	20 070 035,52	20 093 454,52
<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)