

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
31.08.2018	31.07.2018

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	24 672 143,39	24 544 367,54
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	24 667 762,57	24 462 962,17
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 380,82	81 405,37
Ценные бумаги – всего	02	239 092 065	249 807 550,5
в том числе:			
облигации – всего	02.01	239 092 065	249 807 550,5
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	239 092 065	249 807 550,5
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		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	263 764 208,39	274 351 918,04
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 856 751,05	1 853 279,55
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	261 907 457,34	272 498 638,49

Минимальный размер собственных средств

Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000	20 000 000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	Соответствует		

Генеральный директор

О.П. Коньшева

(инициалы, фамилия)