

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
31.12.2020	30.11.2020

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	24 608 225,34	24 532 906,72
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	24 603 539,55	24 530 440,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 685,79	2 466,67
Ценные бумаги – всего	02	162 727 925	161 698 965
в том числе:			
облигации – всего	02.01	162 727 925	161 698 965
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	80 984 878	80 386 202
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	81 743 047	81 312 763
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	187 336 150,34	186 231 871,72
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5 255 862,06	4 883 157,73
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	182 080 288,28	181 348 713,99
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	43 250 436,23	43 246 710,03
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	

Генеральный директор

О. П. Конышева
(инициалы, фамилия)