

**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
30.09.2020	31.08.2020

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	24 385 496,93	24 316 584,7
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	24 383 073,57	24 314 260,93
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 423,36	2 323,77
Ценные бумаги – всего	02	80 776 467	80 604 197,5
в том числе:			
облигации – всего	02.01	80 776 467	80 604 197,5
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	80 776 467	80 604 197,5
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		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	105 161 963,93	104 920 782,2
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	7 178 403,38	5 155 584,04
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	97 983 560,55	99 765 198,16
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	43 246 900,55	43 528 727,69
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	