

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
31.05.2020	30.04.2020

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	49 012 264,39	48 794 731,57
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	48 991 107,83	48 787 685,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 156,56	7 045,63
Ценные бумаги – всего	02	82 245 045	86 613 641,87
в том числе:			
облигации – всего	02.01	82 245 045	86 613 641,87
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	82 245 045	86 613 641,87
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	131 257 309,39	135 408 373,44
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 371 197,81	3 999 690,65
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	126 886 111,58	131 408 682,79
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	43 516 959,04	43 515 052,12
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)