

## 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
31.07.2019	30.06.2019

### 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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	26 206 597,24	26 066 931,54
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	26 201 682,17	26 052 186,33
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 915,07	14 745,21
Ценные бумаги – всего	02	88 524 481,5	87 791 480

в том числе: облигации – всего	02.01	88 524 481,5	87 791 480
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	88 524 481,5	87 791 480
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	114 731 078,74	113 858 411,54
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	16 337 580,2	16 267 503,59
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	98 393 498,54	97 590 907,95
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	20 061 487,41	20 051 312,95
<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)