

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
31.07.2021	30.06.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

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	24 061 158,2	23 972 810,29
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	24 061 158,2	23 972 810,29
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	156 886 352	159 132 058
в том числе:			
облигации – всего	02.01	156 886 352	159 132 058
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	76 282 934	78 865 384
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	80 603 418	80 266 674
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	180 947 510,2	183 104 868,29
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	7 375 197,96	7 288 987,6
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	173 572 312,24	175 815 880,69
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	44 891 702,95	44 890 554,47
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)