

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
30.11.2020	31.10.2020

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	24 532 906,72	24 459 807,23
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	24 530 440,05	24 454 873,9
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 466,67	4 933,33
Ценные бумаги – всего	02	161 698 965	160 965 755,5
в том числе:			
облигации – всего	02.01	161 698 965	160 965 755,5
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	80 386 202	79 962 454
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	81 312 763	81 003 301,5
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	186 231 871,72	185 425 562,73
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 883 157,73	4 577 105,33
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	181 348 713,99	180 848 457,2
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	43 246 710,03	43 246 373,61
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)