

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
31.12.2019	30.11.2019

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	26 850 139,88	26 734 584,49
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	26 846 116,59	26 726 422,3
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 023,29	8 162,19
Ценные бумаги – всего	02	87 626 154	87 050 043,5
в том числе:			
облигации – всего	02.01	87 626 154	87 050 043,5
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	87 626 154	87 050 043,5
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		
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	114 476 293,88	113 784 627,99
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	14 337 446,77	16 165 218,04
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	100 138 847,11	97 619 409,95
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	43 469 462,06	43 205 938,59
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)