

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
31.03.2019	28.02.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		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	25 614 615,81	25 471 834,53
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	25 600 106,49	25 467 137,27
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	14 509,32	4 697,26
Ценные бумаги – всего	02	85 956 024	85 479 446,5
в том числе:			
облигации – всего	02.01	85 956 024	85 479 446,5
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	85 956 024	85 479 446,5
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	111 570 639,81	110 951 281,03
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	17 456 287,54	19 276 902,43
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	94 114 352,27	91 674 378,6
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 093 454,52	20 089 553,08
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)