

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
31.07.2020	30.06.2020

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	14 268 408,44	14 216 869,52
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	14 266 817,73	14 215 174,44
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 590,71	1 695,08
Ценные бумаги – всего	02	83 092 361,5	82 724 437,5
в том числе:			
облигации – всего	02.01	83 092 361,5	82 724 437,5
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	83 092 361,5	82 724 437,5
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	97 360 769,94	96 941 307,02
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 846 715,98	4 717 424,16
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	92 514 053,96	92 223 882,86
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	43 523 135,87	43 513 079
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	

Генеральный директор

О. П. Кобышева
(инициалы, фамилия)