

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
31.05.2019	30.04.2019

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	25 903 207,15	25 756 758,95
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	25 898 329,89	25 751 971
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 877,26	4 787,95
Ценные бумаги – всего	02	87 164 759,5	86 570 935,5
в том числе:			
облигации – всего	02.01	87 164 759,5	86 570 935,5
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	87 164 759,5	86 570 935,5
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	113 067 966,65	112 327 694,45
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	18 255 649,77	17 907 432,75
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	94 812 316,88	94 420 261,7
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 052 087,27	20 070 035,52
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)