

## 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
31.08.2019	31.07.2019

### 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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	26 352 260,34	26 206 597,24
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	26 343 037,33	26 201 682,17
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	9 223,01	4 915,07
Ценные бумаги – всего	02	85 541 022	88 524 481,5
в том числе:			
облигации – всего	02.01	85 541 022	88 524 481,5
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	85 541 022	88 524 481,5
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	111 893 282,34	114 731 078,74
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	16 444 643,63	16 337 580,2
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	95 448 638,71	98 393 498,54
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	20 075 329,47	20 061 487,41
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))</b>	<b>соответствует</b>		

Генеральный директор

О. П. Коньшева  
(инициалы, фамилия)