

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
30.09.2019	31.08.2019

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	26 476 827,81	26 352 260,34
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	26 472 198,77	26 343 037,33
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 629,04	9 223,01
Ценные бумаги – всего	02	86 062 305	85 541 022
в том числе:			
облигации – всего	02.01	86 062 305	85 541 022
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	86 062 305	85 541 022
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	112 539 132,81	111 893 282,34
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	14 634 639,97	16 444 643,63
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	97 904 492,84	95 448 638,71
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	43 207 608,43	20 075 329,47
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)