

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
31.01.2020	31.12.2019

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	57 037 159,67	26 850 139,88
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	57 028 609,12	26 846 116,59
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	8 550,55	4 023,29
Ценные бумаги – всего	02	88 206 987	87 626 154
в том числе:			
облигации – всего	02.01	88 206 987	87 626 154
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	88 206 987	87 626 154
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	145 244 146,67	114 476 293,88
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 268 287,13	14 337 446,77
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	141 975 859,54	100 138 847,11
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	43 471 841,39	43 469 462,06
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует		