

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
30.09.2021	31.08.2021

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	24 288 597,8	24 180 191,67
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	24 288 597,8	24 180 191,67
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	158 200 633,1	157 835 646,5
в том числе:			
облигации – всего	02.01	158 200 633,1	157 835 646,5
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	76 800 932	76 753 430
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	81 399 701,1	81 082 216,5
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	182 489 230,9	182 015 838,17
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	7 517 530,18	7 192 201,4
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	174 971 700,72	174 823 636,77
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	44 894 303,67	44 894 016,41
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)