

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
30.04.2021	31.03.2021

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	24 870 229,76	24 823 076,69
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	24 870 229,76	24 823 076,69
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	158 226 524	157 691 394,5
в том числе:			
облигации – всего	02.01	158 226 524	157 691 394,5
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	78 558 506	78 270 478
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	79 668 018	79 420 916,5
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	183 096 753,76	182 514 471,19
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	7 010 208,06	6 395 308,52
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	176 086 545,7	176 119 162,67
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	42 119 012,2	42 124 191,36
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)