

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
28.02.2021	31.01.2021

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	24 746 672,6	24 680 243,21
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	24 741 685,2	24 672 762,11
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 987,4	7 481,1
Ценные бумаги – всего	02	157 601 176	160 272 745
в том числе:			
облигации – всего	02.01	157 601 176	160 272 745
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	78 425 802	78 327 028
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	79 175 374	81 945 717
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	182 347 848,6	184 952 988,21
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6 097 821,67	5 879 145,16
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	176 250 026,93	179 073 843,05
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	42 123 228,23	42 122 899,81
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	

Генеральный директор

О. П. Конышева
(инициалы, фамилия)