

**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
30.06.2021	31.05.2021

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	23 972 810,29	23 898 571,82
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	23 972 810,29	23 898 571,82
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	159 132 058	158 513 842,5
в том числе:			
облигации – всего	02.01	159 132 058	158 513 842,5
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	78 865 384	78 590 928
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	80 266 674	79 922 914,5
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	183 104 868,29	182 412 414,32
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	7 288 987,6	6 817 571,15
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	175 815 880,69	175 594 843,17
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	44 890 554,47	44 890 718,04
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))</b>		<b>соответствует</b>	

Генеральный директор

О. П. Кобышева

(инициалы, фамилия)