

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"**

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Текущая отчетная дата
	1
Значения показателей	31.01.2025

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	135 868 568,64
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	13 020 406,38
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	122 848 162,26
Ценные бумаги – всего	02	
в том числе:		
облигации – всего	02.01	
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
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	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 02.01 и 02.02	02.03	
в том числе:		
эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	135 868 568,64
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	36 661 236,33
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	21 142 723,64
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	42 124,8
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 06.01 и 06.02	06.03	15 476 387,89
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	99 207 332,31
Минимальный размер собственных средств		

Минимальный размер собственных средств	08	26 135 527,87
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	09	соответствует

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности
руководителя управляющей компании)

О. П. Коньшева
(инициалы, фамилия)