

**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
31.08.2020	31.07.2020

**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	24 316 584,7	14 268 408,44
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	24 314 260,93	14 266 817,73
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 323,77	1 590,71
Ценные бумаги – всего	02	80 604 197,5	83 092 361,5
в том числе:			
облигации – всего	02.01	80 604 197,5	83 092 361,5
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	80 604 197,5	83 092 361,5
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	104 920 782,2	97 360 769,94
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	5 155 584,04	4 846 715,98
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	99 765 198,16	92 514 053,96
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	43 528 727,69	43 523 135,87
<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. Коньшева

(инициалы, фамилия)