

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
31.01.2021	31.12.2020

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	24 680 243,21	24 608 225,34
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	24 672 762,11	24 603 539,55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	7 481,1	4 685,79
Ценные бумаги – всего	02	160 272 745	162 727 925
в том числе:			
облигации – всего	02.01	160 272 745	162 727 925
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	78 327 028	80 984 878
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	81 945 717	81 743 047
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	184 952 988,21	187 336 150,34
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5 879 145,16	5 255 862,06
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	179 073 843,05	182 080 288,28
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	42 122 899,81	43 250 436,23
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	

Генеральный директор

О. П. Коньшева

(инициалы, фамилия)