

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
31.10.2020	30.09.2020

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	24 459 807,23	24 385 496,93
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	24 454 873,9	24 383 073,57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 933,33	2 423,36
Ценные бумаги – всего	02	160 965 755,5	80 776 467
в том числе:			
облигации – всего	02.01	160 965 755,5	80 776 467
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	79 962 454	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	81 003 301,5	80 776 467
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	185 425 562,73	105 161 963,93
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 577 105,53	7 178 403,38
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	180 848 457,2	97 983 560,55
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	43 246 373,61	43 246 900,55
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	

Генеральный директор

О. П. Копышева
(инициалы, фамилия)