

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
31.10.2019	30.09.2019

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	26 608 971,32	26 476 827,81
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	26 604 744,47	26 472 198,77
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 226,85	4 629,04
Ценные бумаги – всего	02	86 643 476,5	86 062 305
в том числе:			
облигации – всего	02.01	86 643 476,5	86 062 305
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	86 643 476,5	86 062 305
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	113 252 447,82	112 539 132,81
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	14 834 234,38	14 634 639,97
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	98 418 213,44	97 904 492,84
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	43 207 363,59	43 207 608,43
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)