

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
28.02.2019	31.01.2019

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	25 471 834,53	25 346 204,56
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	25 467 137,27	25 346 204,56
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 697,26	
Ценные бумаги – всего	02	85 479 446,5	236 978 622
в том числе:			
облигации – всего	02.01	85 479 446,5	236 978 622
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	85 479 446,5	236 978 622
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	110 951 281,03	262 324 826,56
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	19 276 902,43	19 125 024,17
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	91 674 378,6	243 199 802,39
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 089 553,08	20 090 677,06
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	