

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

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
31.05.2018	30.04.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	24 224 492,16	24 087 068,29
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	24 216 145,09	24 087 068,29
на счетах по депозиту в кредитных организациях	8 347,07	

Ценные бумаги – всего	248 418 985,50	246 813 898,50
в том числе:		
облигации – всего	248 418 985,50	246 813 898,50
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	248 418 985,50	246 813 898,50
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего		
в том числе:		
российских акционерных обществ		
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	272 643 477,66	270 900 966,79
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	2 579 272,06	2 133 510,05
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	270 064 205,60	268 767 456,74
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

О.П. Коньшева

(инициалы, фамилия)