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

#### Раздел І. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"

2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00591

Раздел ІІ. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.01.2017 Предыдущая отчетная дата: 31.12.2016

# Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: 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	60 730 024,96	60 184 558,74
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	60 730 024,96	60 184 558,74
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	257 005 494,90	254 966 657,85
в том числе:			
облигации – всего	02.01	257 005 494,90	254 966 657,85
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	257 005 494,90	254 966 657,85
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00

муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк $01 + 02 + 03 + 04$ )	05	317 735 519,86	315 151 216,59
Подраздел «Обязательства»			<u> </u>
Общая величина обязательств	06	9 556 735,84	9 268 783,37
Размер собственных средств		1	1
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	308 178 784,02	305 882 433,22
Минимальный размер собственных средо	СТВ		

Минимальный размер собственных	08	10 000 000,00	10 000 000,00
средств			
Указание на соответствие размера собств компании требованиям к минимальному (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВ	размеру собственных средств	СООТВЕТСТВУЕТ	

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

## 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер	Наименование	ОГРН кредитной	Регистр	Порядк	Код валюты	Вид	Сумма денежных	Доля от общей	Рейтинг	Кредитна
строки	кредитной	организации	ационн	овый	счета	банковс	средств, в рублях	стоимости	долгосрочно	Я
	организации, с		ый	номер		кого		активов,	й	организац
	которой		номер	филиал		счета		принятых к	кредитоспос	ия
	заключен		кредитн	a		(расчет		расчету	обности	является
	договор		ой	кредитн		ный,		собственных	кредитной	аффилиро
	(договоры)		организ	ой		другие		средств, в	организации,	ванным
	банковского		ации	организ		счета)		процентах	а также	лицом
	счета			ации					указание на	управляю
									то, кем он	щей
									присвоен	компании
										(ла/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	ПАО "МОСКОВСКИ Й КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	1978	#	RUB (Российский рубль)	расчетн ый	60 711 784,96	19,11	BB, Local Currency Long Term Issuer Default Rating, FitchRatings	Нет
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	#	RUB (Российский рубль)	расчетн ый	3 950	0	BB+, Local Currency LT Issuer Credit Rating, Standard & Poor's	Нет
3	Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие»	1027739019208	2209	42	RUB (Российский рубль)	расчетн ый	14 290	0	Ba3, LT Bank Deposits (Domestic), Moody's Investors Service	Нет
Итого	х	x	х	Х	х	Х	60 730 024,96	19,11	х	х

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях Таблица: 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер	Наименование	ОГРН кредитной	Регистр	Порядк	Код валюты	Дата	Сумма денежных	Доля от общей	Рейтинг	Кредитна
строки	кредитной	организации	ационн	овый	счета по	возврат	средств, в рублях	стоимости	долгосрочно	Я
	организации, в		ый	номер	депозиту	a		активов,	й	организац
	которой открыт		номер	филиал		денежн		принятых к	кредитоспос	ия
	счет по		кредитн	a		ых		расчету	обности	является
	депозиту		ой	кредитн		средств		собственных	кредитной	аффилиро
			организ	ой				средств, в	организации,	ванным
			ации	организ				процентах	а также	лицом
				ации					указание на	управляю
									то, кем он	щей
									присвоен	компании
										(да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	Х	X	0,00	0,00	X	X

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номе	р Наиме	ОГРН	ИНН эмитента	Орган	Госуд	Код ISIN (если	Дата	Колич	Стоимость актива, в	Доля	Рейтинг	Эмитент
стро	ки нован	эмитента		изацио	арстве	присвоен)	погаш	ество	рублях	ОТ	долгосрочн	является
	ие			нно-	нный		ения	В		общей	ой	аффилир
	эмите			правов	регист			состав		стоим	кредитоспо	ованным
	нта			ая	рацио			e		ости	собности	лицом
				форма	нный			активо		активо	выпуска	управля
				эмите	номер			В,		В,	(эмитента,	ющей
				нта	(идент			штук		приня	поручителя	компани
					ифика					тых к	(гаранта)), а	И
					ционн					расчет	также	(да/нет)
					ый					у	указание на	
					номер)					собств	то, кем он	
					выпус					енных	присвоен	
					ка					средст		
										В, В		
										проце		
										нтах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итог	o x	X	X	Х	X	X	X	X	0,00		х	Х
										0,00		

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер	Наиме	ОГРН эмитента	ИНН	Госуда	Код ISIN (если	Дата		Стоимость актива, в	Доля	Рейтинг	Эмитент
строки	новани		эмитен	рствен	присвоен)	погаше	ство в	рублях	ОТ	долгосрочно	является
	e		та	ный		ния	составе		общей	й	аффилир
	эмитен			регист			активо		стоимо	кредитоспос	ованным
	та			рацион			в, штук		сти	обности	лицом
				ный					активо	выпуска	управля
				номер					В,	(эмитента,	ющей
				выпуск					принят	поручителя	компани
				a					ых к	(гаранта)), а	И
									расчет	также	(да/нет)
									У	указание на	
									собств	то, кем он	
									енных	присвоен	
									средст		
									В, В		
									процен		
									тах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Минис	1037739085636	771016	29011R	RU000A0JV7J9	29.01.2	235	257 005 494,9	80,89	BBB-, Local	Нет
	терство		8360	MFS		020	350			Currency LT	
	финанс									Issuer Credit	
	ОВ									Rating,	
	Россий									Standard &	
	ской									Poor's	
	Федера										
	ции										
Итого	X	Х	X	х	х	Х	X	257 005 494,90		х	X
									80,89		
		1	ı		ī	•			•		•

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

H	Іомер	Наиме	Наименование	ОГРН эмитента	ИНН	Госуд	Код ISIN (если	Дата	Колич	Стоимость актива, в	Доля	Рейтинг	Эмитент
c	троки	нован	субъекта		эмите	арстве	присвоен)	погаш	ество	рублях	ОТ	долгосрочн	является
		ие	Российской		нта	нный		ения	В		общей	ой	аффилир
		эмите	Федерации, от			регист			состав		стоим	кредитоспо	ованным
		нта	имени			рацио			e		ости	собности	лицом
			которого			нный			активо		активо	выпуска	управля
			выпущены			номер			В,		В,	(эмитента,	ющей
			ценные			выпус			штук		приня	поручителя	компани
			бумаги			ка					тых к	(гаранта)), а	И
											расчет	также	(да/нет)
											у	указание на	
											собств	то, кем он	
											енных	присвоен	
											средст		
											В, В		
											проце		
											нтах		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V	Ітого	Х	X	X	X	X	Х	X	X	0,00		х	Х
											0,00		

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наиме	Наименование	ОГРН эмитента	ИНН	Госуд	Код ISIN (если	Дата	Колич	Стоимость актива, в	Доля	Рейтинг	Эмитент
строки	нован	муниципально		эмите	арстве	присвоен)	погаш	ество	рублях	ОТ	долгосрочн	является
	ие	го		нта	нный		ения	В		общей	ой	аффилир
	эмите	образования,			регист			состав		стоим	кредитоспо	ованным
	нта	от имени			рацио			e		ости	собности	лицом
		которого			нный			активо		активо	выпуска	управля
		выпущены			номер			В,		В,	(эмитента,	ющей
		ценные			выпус			штук		приня	поручителя	компани
		бумаги,			ка					тых к	(гаранта)), а	И
		согласно								расчет	также	(да/нет)
		уставу								у	указание на	
		муниципально								собств	то, кем он	
		го								енных	присвоен	
		образования								средст		
										В, В		
										проце		
										нтах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	Х	X	X	X	X	X	Х	X	0,00		х	Х
										0,00		

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наиме	Код государства	TIN	Регист	Код ISIN (если	Дата	Количе	Стоимость актива, в	Доля	Рейтинг	Эмитент
строки	новани	регистрации	эмитен	рацион	присвоен)	погаше	ство в	рублях	ОТ	долгосрочно	является
	e	(инкорпорации)	та	ный		ния	составе		общей	й	аффилир
	эмитен	эмитента		номер			активо		стоимо	кредитоспос	ованным
	та			выпуск			в, штук		сти	обности	лицом
				a					активо	выпуска	управля
									В,	(эмитента,	ющей
									принят	поручителя	компани
									ых к	(гаранта)), а	И
									расчет	также	(да/нет)
									у	указание на	
									собств	то, кем он	
									енных	присвоен	
									средст		
									В, В		
									процен		
									тах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00		Х	X
									0,00		

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер	Наиме	Код государства	TIN	Регист	Код ISIN (если	Дата	Количе	Стоимость актива, в	Доля	Рейтинг	Эмитент
строки	новани	регистрации	эмитен	рацион	присвоен)	погаше	ство в	рублях	ОТ	долгосрочно	является
	e	(инкорпорации)	та	ный		ния	составе		общей	й	аффилир
	эмитен	эмитента		номер			активо		стоимо	кредитоспос	ованным
	та			выпуск			в, штук		сти	обности	лицом
				a					активо	выпуска	управля
									В,	(эмитента,	ющей
									принят	поручителя	компани
									ых к	(гаранта)), а	И
									расчет	также	(да/нет)
									У	указание на	
									собств	то, кем он	
									енных	присвоен	
									средст		
									В, В		
									процен		
									тах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	x	X	X	X	X	X	0,00		X	X
									0,00		

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	ый	Код ISIN (если	Дата погашения	Количе ство в составе	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов,	долгосрочно	Эмитент является аффилиро
			выпуска	присвое н)		активов , штук		принятых к расчету собственных средств, в процентах	кредитоспос обности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	ванным лицом управляю щей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	х	Х	Х	х	Х	0,00	0,00	Х	Х

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

	Номер	Наиме	ОГРН	ИНН эмитента	Орган	Госуд	Код ISIN (если	Катего	Колич	Стоимость актива, в	Доля	Наименован	Эмитент
	строки	нован	эмитента		изацио	арстве	присвоен)	рия	ество	рублях	ОТ	ие	является
-		ие			нно-	нный		(тип)	В		общей	российской	аффилир
- 1		эмите			правов	регист		акций	состав		стоим	биржи, в	ованным
- 1		нта			ая	рацио			e		ости	котироваль	лицом
- 1					форма	нный			активо		активо	ный список	управля
1					эмите	номер			В,		В,	первого	ющей
1					нта	(идент			штук		приня	(высшего)	компани
-						ифика					тых к	уровня	И
-						ционн					расчет	которой	(да/нет)
-						ый					у	включены	
-						номер)					собств	акции	
-						выпус					енных		
1						ка					средст		
1											В, В		
1											проце		
1											нтах		
1													
Į													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ī	Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00		X	X
											0,00		

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер	Наименование	Код государства	TIN	Регистр	Код ISIN (если	Количе	Стоимость актива,	Доля от общей	Наименовани	Эмитент
строки	эмитента	регистрации	эмитент	ационн	присвоен)	ство в	в рублях	стоимости	е российской	является
		(инкорпорации)	a	ый		составе		активов,	биржи, в	аффилиро
		эмитента		номер		активов		принятых к	котировальн	ванным
				выпуск		, штук		расчету	ый список	лицом
				a				собственных	первого	управляю
								средств, в	(высшего)	щей
								процентах	уровня	компании
									которой	(да/нет)
									включены	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

## 03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер	Кадаст	Вид объекта	Назначение	Код	Адрес	Общая	Стоим	Доля	Полное наименование	ИНН	Фамилия,	Полное
строки	ровый		объекта	госуда	(место	стоимость	ость	ОТ	организации, с которой	органи	имя,	наимено
	номер		недвижимого	рства,	полож	актива, в	актива	общей	заключен договор об	зации,	отчество	вание
	объект		имущества (для	на	ение)	рублях	,	стоим	оценке	c	(при	организа
	а (если		земельных	террит	объект		приня	ости		которо	наличии	ции,
	имеетс		участков –	ории	a		тая к	активо		й	последнего)	составив
	я)		категория	которо			расчет	В,		заклю	оценщика,	шей
			земель и вид	го			у	приня		чен	составивше	положит
			разрешенного	распол			собств	тых к		догово	го отчет об	ельное
			использования)	агаетс			енных	расчет		р об	оценке	экспертн
				Я			средст	у		оценке		oe
				объект			В, В	собств				заключе
				недви			рублях	енных				ние на
				жимос				средст				отчет об
				ти				В, В				оценке
								проце				
								нтах				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого	X	X	X	I X	X	0,00			X	X	X	X
							0,00	0,00				

### 04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер	Вид (описание)	Основание	Дата	Наимен	Место		Сумма	Доля от общей	Рейтинг	Должник
строки	задолженности	возникновения	окончан	ование	нахождения	(TIN)	задолженности, в	стоимости	долгосрочно	является
		задолженности	ия	должни	должника	должни	рублях	активов,	й	аффилиро
			срока	ка		ка по		принятых к	кредитоспос	ванным
			погаше			договор		расчету	обности	лицом
			ния			у		собственных	должника, а	управляю
			задолже					средств, в	также	щей
			нности					процентах	указание на	компании
									то, кем он	(да/нет)
									присвоен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	Х	X	0,00	0,00	X	X

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер	Вид (описание)	Основание	Дата окончания	Фамилия,	Сведения о документе,	Сумма	Доля от общей
строки	задолженности	возникнове	срока погашения	имя,	удостоверяющем личность	задолженн	величины
		ния	задолженности	отчество	кредитора	ости, в	обязательств, в
		задолженн		(при		рублях	процентах
		ости		наличии			
				последнего			
				) кредитора			
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	x	X	x	0,00	0,00

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер	Вид (описание)	Основание	Дата	Наименование	Место	ОГРН (TIN) кредитора по	Сумма	Доля от общей
строки	задолженности	возникновения	окончани	кредитора	нахожден	договору	задолжен	величины
		задолженности	я срока		ия		ности, в	обязательств, в
			погашени		кредитора		рублях	процентах
			Я					
			задолжен					
			ности					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на	Начисление налога	13.02.201	Межрайонная	125373, г.	1047702057700	350 907	3,67
	прибыль с	за январь 2017	7	инспекция	Москва,			
	доходов,	года		Федеральной	Походны			
	полученных в			налоговой службы	й проезд,			
	виде процентов			№ 50 по г. Москве	домовлад			
	по гос. и				ение 3			
	муниципальным							
	ценным бумагам							

2	Налог на	Начисление налога		Межрайонная	-	1047702057700	6 532 583	68,35
	прибыль	от 31.12.2016 года	7	инспекция	Москва,			
				Федеральной	Походны			
				налоговой службы	й проезд,			
				№ 50 по г. Москве	домовлад			
					ение 3			
3	Задолженность	Начисление	10.02.201	Межрайонная	125373, г.	1047702057700	386	4,05
	взносов по ОПС	взносов на	7	инспекция	Москва,		631,45	
		31.01.2017		Федеральной	Походны			
				налоговой службы	й проезд,			
				№ 50 по г. Москве	домовлад			
					ение 3			
Итого	x	х	X	x	X	x	7 270	76,07
							121,45	

#### 06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	1 1	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	Резерв по отпускам	Начисление резерва по отпускам на 31.12.2016	2 183 671,22	22,85
Итого	X	x	2 183 671,22	22,85