

# 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                                   |
| Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» | 21-000-1-00064                      |

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1                     | 2                        |
| 31.03.2018            | 28.02.2018               |

## Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

| 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         | 3 687 904,07   | 1 204 708,56  |
| в том числе:   |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях                           | 01.01      | 3 687 904,07   | 1 204 708,56  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях               | 01.02      | 0,00   | 0,00  |
| Ценные бумаги – всего  | 02         | 2 402 709 506,37                                     | 2 018 914 798,21  |
| в том числе:   |            |  |   |
| облигации – всего  | 02.01      | 2 206 775 339,37                                     | 1 823 989 806,21  |
| в том числе:   |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ                   | 02.01.01   | 2 195 836 939,37                                     | 1 813 094 306,21  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации           | 02.01.02   | 10 938 400,00  | 10 895 500,00   |
| 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         | 195 934 167,00   | 194 924 992,00   |
| в том числе:   |               |                  |                  |
| российских акционерных обществ   | 02.02.01      | 195 934 167,00   | 194 924 992,00   |
| иностраных акционерных обществ   | 02.02.02      | 0,00             | 0,00             |
| Недвижимое имущество   | 03            | 0,00             | 0,00             |
| Дебиторская задолженность  | 04            | 957 185 142,26   | 1 270 788 925,57 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)  | 05            | 3 363 582 552,70 | 3 290 908 432,34 |
| Подраздел «Обязательства»  |               |                  |                  |
| Общая величина обязательств  | 06            | 15087020,39      | 123 495 462,34   |
| Подраздел «Размер собственных средств»   |               |                  |                  |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)  | 07            | 3 348 495 532,31 | 3 167 412 970,00 |
| Минимальный размер собственных средств   |               |                  |                  |
| Минимальный размер собственных средств   | 08            | 50 071 349,46    | 49 783 349,86    |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) | СООТВЕТСТВУЕТ |                  |                  |

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

Е. А. Зайцева  
(инициалы, фамилия)