

## 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
Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"	21-000-1-00064

### Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.08.2018	31.07.2018

### Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	3 838 223,78	2 570 743,71
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 838 223,78	2 570 743,71
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	2 145 257 313,35	2 207 125 598,78
в том числе:			
облигации – всего	02.01	2 091 211 121,35	2 146 585 866,78
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 080 760 521,35	2 135 500 766,78
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	10 450 600	11 085 100
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	54 046 192	60 539 732
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	54 046 192	60 539 732
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	279 998 479,87	257 298 706,88
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2 429 094 017	2 466 995 049,37
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	11 645 891,47	11 934 080,65
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	2 417 448 125,53	2 455 060 968,72
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	53 989 806,9	53 614 951,05
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		<b>соответствует</b>	

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

Е. А. Зайцева  
(инициалы, фамилия)