

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Наименование показателя	Раздел I. Реквизиты управляющей	
	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Содержание	Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"	21-000-1-00064

II. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Раздел II. Параметры расчета собственных	
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
Значения показателей	2018-05-31	2018-04-30

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	2 631 957,90	6 017 010,08
в том числе: на счетах в кредитных организациях	2 631 957,90	6 017 010,08
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги	2 201 265 616,44	2 198 981 716,69
в том числе: облигации – всего	2 137 318 608,44	2 133 501 770,69
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	2 126 288 308,44	2 122 556 870,69
государственные ценные бумаги Российской Федерации	11 030 300,00	10 944 900,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего	63 947 008,00	65 479 946,00
в том числе: российских акционерных обществ	63 947 008,00	65 479 946,00
иностранных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность	243 699 252,90	1 084 029 358,71
Общая стоимость активов	2 447 596 827,24	3 289 028 085,48
Обязательства		
Общая величина обязательств	12 596 545,41	13 073 389,65

Размер собственных средств	2 435 000 281,83	3 275 954 695,83
Минимальный размер собственных средств	53 399 097,36	53 106 195,15
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	соответствует

Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК)

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Зайцева Екатерина Александровна
---	--