

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.01.2018	31.12.2017

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	23 094 169,67	1 466 060 352,48
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	23 094 169,67	1 466 060 352,48
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	2 834 299 484,34	2 809 064 569,68
в том числе:			
облигации – всего	02.01	2 726 018 654,34	2 704 176 941,68

в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 880 935 837,72	1 864 678 077,56
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	845 082 816,62	839 498 864,12
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	108 280 830,00	104 887 628,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	108 280 830,00	104 887 628,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	101 621 462,09	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2 959 015 116,10	4 275 124 922,16
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	126 807 604,49	1 517 997 606,63
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	2 832 207 511,61	2 757 127 315,53
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	49 602 214,00	48 937 961,37
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)