

## 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
31.10.2018	30.09.2018

### 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	6 865 328,95	4 522 370,02
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 865 328,95	4 522 370,02
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	1 171 396 570,3	2 130 604 352,05
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 113 821 676,3	2 071 713 448,05
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 103 273 376,3	2 061 143 548,05
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	10 548 300	10 569 900
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	57 574 894	58 890 904
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	57 574 894	58 890 904
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	979 999 447,61	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2 158 261 346,86	2 135 126 722,07
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	8 091 771,07	10 114 488,11
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	2 150 169 575,79	2 125 012 233,96
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	53 968 664,54	53 859 805,31
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)