

**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
31.08.2019	31.07.2019

**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	2 997 328,36	2 795 256,48
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 997 328,36	2 795 256,48
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	2 265 882 944,31	2 139 567 465,14
в том числе:			
облигации – всего	02.01	2 217 553 729,31	2 088 729 492,14
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 217 553 729,31	2 088 729 492,14
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		
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	48 329 215	50 837 973
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	48 329 215	50 837 973
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	8 700 599,76	114 784 474,11
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2 277 580 872,43	2 257 147 195,73
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	65 096 437,31	64 446 467,02
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	2 212 484 435,12	2 192 700 728,71
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	50 605 061,32	63 415 492,36
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))</b>		<b>соответствует</b>	

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

Н. Л. Овчинникова  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)