

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
28.02.2018	31.01.2018

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	1 204 708,56	23 093 943,79
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 204 708,56	23 093 943,79
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00

Ценные бумаги – всего	02	2 018 914 798,21	2 834 299 484,34
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 823 989 806,21	2 726 018 654,34
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 813 094 306,21	1 880 935 837,72
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	10 895 500,00	845 082 816,62
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	194 924 992,00	108 280 830,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	194 924 992,00	108 280 830,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	1 270 788 925,57	101 621 462,09
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	3 290 908 432,34	2 959 014 890,22
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	123495462,34	124 568 475,05
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	3 167 412 970,00	2 834 446 415,17
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	49 783 349,86	49 606 109,72
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)

Н. Л. Овчинникова

(инициалы, фамилия)