

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
30.09.2018	31.08.2018

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	4 522 370,02	3 838 223,78
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 522 370,02	3 838 223,78
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	2 130 604 352,05	2 145 257 313,35
в том числе:			
облигации – всего	02.01	2 071 713 448,05	2 091 211 121,35
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 061 143 548,05	2 080 760 521,35
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	10 569 900	10 450 600
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	58 890 904	54 046 192
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	58 890 904	54 046 192
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		279 998 479,87
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2 135 126 722,07	2 429 094 017
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	10 114 488,11	11 645 891,47
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	2 125 012 233,96	2 417 448 125,53
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	53 859 805,31	53 989 806,9
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)