

# 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

## Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00064

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.06.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.05.2017

## Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

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	1 586 649,75	14 083 299,47
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 586 649,75	14 083 299,47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	3 963 724 189,07	3 923 839 371,09
в том числе:			
облигации – всего	02.01	3 963 724 189,07	3 923 839 371,09
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 003 731 135,23	1 042 449 350,29
государственные ценные бумаги Российской	02.01.02	2 959 993 053,84	2 881 390 020,80
государственные ценные бумаги субъектов	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	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00

Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	3 965 310 838,82	3 937 922 670,56
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	11 420 058,83	6 848 066,79
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	3 953 890 779,99	3 931 074 603,77
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	35 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Овчинникова

Имя: Наталья

Отчество: Леонидовна

Должность: Операционный директор

Контактный телефон: (495) 777-29-64

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Да

Реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа

Наименование документа	Дата документа	Номер документа
Приказ	11.07.2017	ЭМ/31