

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
31.01.2019	31.12.2018

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	49 794 501,26	2 571 218,4
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	49 794 501,26	2 571 218,4
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	2 104 991 023,14	1 272 972 493,2
в том числе:			
облигации – всего	02.01	2 036 421 621,14	1 135 922 359,2
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 025 696 621,14	1 125 274 859,2
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	10 725 000	10 647 500
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	68 569 402	137 050 134
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	68 569 402	137 050 134
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	118 852 033,04	790 498 965,84
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2 273 637 557,44	2 066 042 677,44
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	128 739 832,05	10 448 289,4
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	2 144 897 725,39	2 055 594 388,04
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	54 859 315,21	54 508 915,29
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)