

**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
30.06.2019	31.05.2019

**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	1 223 800,25	6 952 912,77
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 223 800,25	6 952 912,77
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	2 067 304 426,72	2 027 241 876,47
в том числе:			
облигации – всего	02.01	2 015 583 422,72	1 977 315 001,47
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 015 583 422,72	1 977 315 001,47
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	51 721 004	49 926 875
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	51 721 004	49 926 875
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	115 824 190,28	111 631 614,5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2 184 352 417,25	2 145 826 403,74
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	73 086 428,62	71 741 476,32
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	2 111 265 988,63	2 074 084 927,42
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	63 506 054,38	62 480 908,12
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)