

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
30.06.2021	31.05.2021

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	2 066 700,09	1 226 740,3
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 066 700,09	1 226 740,3
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	768 648 920,79	792 478 516,43
в том числе:			
облигации – всего	02.01	768 648 920,79	792 478 516,43
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	768 648 920,79	792 478 516,43
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		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	702 431,06	138 000,14
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	771 418 051,94	793 843 256,87
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	13 691 998,86	12 489 258,25

Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	757 726 053,08	781 353 998,62
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	30 681 394,21	30 844 944,32
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)