

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
30.11.2020	31.10.2020

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	2 140 002,21	4 496 678,54
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 140 002,21	4 496 678,54
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	1 208 187 098,04	1 181 549 034,66
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 153 029 818,04	1 134 681 654,66
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 153 029 818,04	1 134 681 654,66
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	55 157 280	46 867 380
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	55 157 280	46 867 380
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	7 449 955,06	10 512 091,48
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 217 777 055,31	1 196 557 804,68
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	19 990 294,46	19 716 528,31
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 197 786 760,85	1 176 841 276,37
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 833 831,11	35 643 752,97
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)