

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
31.12.2019	30.11.2019

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	4 002 995,81	2 251 758,71
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 002 995,81	2 251 758,71
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	1 971 640 802,45	1 982 505 970,63
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 869 064 826,95	1 916 068 848,63
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 869 064 826,95	1 916 068 848,63
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	102 575 975,5	66 437 122
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	102 575 975,5	66 437 122
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	44 098 772,26	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2 019 742 570,52	1 984 757 729,34
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	113 251 912,27	66 549 948,03
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 906 490 658,25	1 918 207 781,31
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	36 373 300,01	45 699 824,93
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)