

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
28.02.2021	31.01.2021

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	1 026 633,55	42 515 822,8
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 026 633,55	42 510 480,33
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		5 342,47
Ценные бумаги – всего	02	1 199 776 565,17	1 208 358 991,53
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 062 924 195,17	1 075 348 051,53
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 062 924 195,17	1 075 348 051,53
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	136 852 370	133 010 940
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	136 852 370	133 010 940
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	251 463 018,05	127 128 696,82
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 452 266 216,77	1 378 003 511,15
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	40 487 238,89	40 243 109,53
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 411 778 977,88	1 337 760 401,62
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 479 810,56	36 414 767,29
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)