

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
31.03.2020	29.02.2020

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	1 900 137,34	3 434 269,8
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 900 137,34	3 434 269,8
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	2 194 108 018,01	2 198 846 051,32
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 938 858 280,51	2 078 016 951,32
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 938 858 280,51	2 078 016 951,32
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	255 249 737,5	120 829 100
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	255 249 737,5	120 829 100
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	31 959 843,18	152 324 078,86
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2 227 967 998,53	2 354 604 399,98
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	13 344 750,49	69 676 681,38
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	2 214 623 248,04	2 284 927 718,6
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	36 450 547,47	36 562 062,44
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)