

**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
30.09.2019	31.08.2019

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	2 362 380,18	2 997 328,36
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 362 380,18	2 997 328,36
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	2 378 144 739,76	2 265 882 944,31
в том числе:			
облигации – всего	02.01	2 329 042 602,76	2 217 553 729,31
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 329 042 602,76	2 217 553 729,31
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	49 102 137	48 329 215
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	49 102 137	48 329 215
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	5 449 256,09	8 700 599,76
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2 385 956 376,03	2 277 580 872,43
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	107 062 776,36	65 096 437,31
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	2 278 893 599,67	2 212 484 435,12
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	43 755 883,99	50 605 061,32
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		<b>соответствует</b>	

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Н. Л. Овчинникова  
(инициалы, фамилия)