

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
31.08.2021	31.07.2021

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	2 598 692,21	1 881 111,25
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 598 692,21	1 881 111,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	763 198 893,39	769 304 730,2
в том числе:			
облигации – всего	02.01	763 198 893,39	769 304 730,2
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	763 198 893,39	769 304 730,2
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		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	3 999 567,35	2 599 743,06
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	769 797 152,95	773 785 584,51
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	11 004 364,08	11 649 406,29
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	758 792 788,87	762 136 178,22
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 770 503,33	32 467 132,18
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)