

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
30.11.2018	31.10.2018

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	3 864 082,63	6 865 328,95
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 864 082,63	6 865 328,95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	1 191 292 158,33	1 171 396 570,3
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 134 436 850,33	1 113 821 676,3
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 123 859 950,33	1 103 273 376,3
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	10 576 900	10 548 300
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	56 855 308	57 574 894
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	56 855 308	57 574 894
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	883 998 337,11	979 999 447,61
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2 079 154 578,07	2 158 261 346,86
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	7 810 869,08	8 091 771,07
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	2 071 343 708,99	2 150 169 575,79
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	54 260 055,83	53 968 664,54
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)