

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
31.07.2020	30.06.2020

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	4 035 471,24	1 866 265,9
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 035 471,24	1 866 265,9
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	1 103 337 278,04	1 092 670 358,51
в том числе:			
облигации – всего	02.01	972 142 828,04	963 398 148,51
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	972 142 828,04	963 398 148,51
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	131 194 450	129 272 210
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	131 194 450	129 272 210
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	22 702 186,38	883 841,48
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 130 074 935,66	1 095 420 465,89
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	18 147 622,24	20 665 406,56
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 111 927 313,42	1 074 755 059,33
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	36 990 278,42	36 958 721,75
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)