

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
31.10.2019	30.09.2019

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	2 677 207,56	2 362 380,18
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 677 207,56	2 362 380,18
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	1 897 374 038,99	2 378 144 739,76
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 846 071 880,99	2 329 042 602,76
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 846 071 880,99	2 329 042 602,76
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	51 302 158	49 102 137
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	51 302 158	49 102 137
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		5 449 256,09
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 900 051 246,55	2 385 956 376,03
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	62 107 448,42	107 062 776,36
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 837 943 798,13	2 278 893 599,67
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	44 284 617,66	43 755 883,99
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)