

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
31.01.2020	31.12.2019

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	71 886 588,7	4 002 995,81
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	71 886 588,7	4 002 995,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	1 999 362 579,41	1 971 640 802,45
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 866 076 099,41	1 869 064 826,95
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 866 076 099,41	1 869 064 826,95
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	133 286 480	102 575 975,5
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	133 286 480	102 575 975,5
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	80 999 259,15	44 098 772,26
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2 152 248 427,26	2 019 742 570,52
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	69 114 374,97	113 231 912,27
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	2 083 134 052,29	1 906 510 658,25
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	36 504 721,29	36 373 300,01
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)