

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00064

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.04.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.03.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

| 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 | 31 368 228,31 | 21 028 028,79 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 31 368 228,31 | 21 028 028,79 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 3 898 651 440,85 | 3 908 263 595,55 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 3 898 651 440,85 | 3 908 263 595,55 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 1 039 169 814,25 | 1 079 991 057,65 |
| государственные ценные бумаги Российской | 02.01.02 | 2 859 481 626,60 | 2 828 272 537,90 |
| государственные ценные бумаги субъектов | 02.01.03 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0,00 | 0,00 |
| облигации иностранных коммерческих | 02.01.05 | 0,00 | 0,00 |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | 0,00 | 0,00 |
| облигации международных финансовых | 02.01.07 | 0,00 | 0,00 |
| акции – всего | 02.02 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 0,00 | 0,00 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 0,00 | 0,00 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|
| Дебиторская задолженность | 04 | 0,00 | 0,00 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 3 930 019 669,16 | 3 929 291 624,34 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 17 517 863,13 | 11 132 069,84 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 3 912 501 806,03 | 3 918 159 554,50 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | СООТВЕТСТВУЕТ | | |

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Зайцева

Имя: Екатерина

Отчество: Александровна

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 777-29-64