

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
31.07.2018	30.06.2018

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	2 570 743,71	2 513 304,92
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 570 743,71	2 513 304,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	2 207 125 598,78	2 199 708 075,00
облигации – всего	02.01	2 146 585 866,78	2 138 238 797,00
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 135 500 766,78	2 127 187 097,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	11 085 100,00	11 051 700,00
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	60 539 732,00	61 469 278,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	60 539 732,00	61 469 278,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	257 298 706,88	247 792 705,42
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2 466 995 049,37	2 450 014 085,34
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	11 934 080,65	13 645 578,91
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	2 455 060 968,72	2 436 368 506,43
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	53 614 951,05	53 557 848,17
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует		

Генеральный директор

Зайцева Е. А.

(инициалы, фамилия)