

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
30.04.2019	31.03.2019

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	1 028 169,75	2 556 621,61
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 028 169,75	2 556 621,61
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	2 231 850 229,31	2 217 130 257,77
в том числе:			
облигации – всего	02.01	2 161 333 896,51	2 150 594 757,07
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 161 333 896,51	2 140 138 257,07
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		10 456 500
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	70 516 332,8	66 535 500,7
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	70 516 332,8	66 535 500,7
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	212 361 064,88	179 527 023,55
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2 445 239 463,94	2 399 213 902,93
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	408 466 613,38	77 417 110,82
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	2 036 772 850,56	2 321 796 792,11
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	62 110 691,29	56 105 658,77
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)