

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
31.08.2020	31.07.2020

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	2 112 832,34	4 035 471,24
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 112 832,34	4 035 471,24
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	1 014 067 810,96	1 103 337 278,04
в том числе:			
облигации – всего	02.01	959 188 370,96	972 142 828,04
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	959 188 370,96	972 142 828,04
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	54 879 440	131 194 450
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	54 879 440	131 194 450
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	172 399 051,8	22 702 186,38
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 188 579 695,1	1 130 074 935,66
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	18 072 575,03	18 147 622,24
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 170 507 120,07	1 111 927 313,42
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	36 479 970,58	36 990 278,42
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)