

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
31.05.2020	30.04.2020

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	4 256 733,14	1 939 804,16
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 256 733,14	1 939 804,16
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	1 373 585 501,95	1 403 952 994,98
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 244 297 421,95	1 277 732 244,98
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 244 297 421,95	1 277 732 244,98
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	129 288 080	126 220 750
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	129 288 080	126 220 750
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	508 347 131,15	854 512 174,58
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 886 189 366,24	2 260 404 973,72
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	10 204 443,02	412 124 880,81
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 875 984 923,22	1 848 280 092,91
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	36 900 715	36 745 461,23
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)