

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
30.11.2019	31.10.2019

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	2 251 758,71	2 677 207,56
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 251 758,71	2 677 207,56
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	1 982 505 970,63	1 897 374 038,99
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 916 068 848,63	1 846 071 880,99
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 916 068 848,63	1 846 071 880,99
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	66 437 122	51 302 158
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	66 437 122	51 302 158
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 984 757 729,34	1 900 051 246,55
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	66 549 948,03	62 107 448,42
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 918 207 781,31	1 837 943 798,13
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	45 699 824,93	44 284 617,66
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)

Н. Л. Овчинникова

(инициалы, фамилия)