

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
31.12.2020	30.11.2020

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	9 845 340,12	2 140 002,21
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	9 844 479,46	2 140 002,21
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	860,66	
Ценные бумаги – всего	02	1 211 889 767,01	1 208 187 098,04
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 082 882 697,01	1 153 029 818,04
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 082 882 697,01	1 153 029 818,04
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	129 007 070	55 157 280
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	129 007 070	55 157 280
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	1 066 851,78	7 449 955,06
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 222 801 958,91	1 217 777 055,31
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	40 846 520,06	19 990 294,46
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 181 955 438,85	1 197 786 760,85
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	36 314 412,85	35 833 831,11
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)