

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
31.01.2021	31.12.2020

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	42 515 822,8	9 845 340,12
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	42 510 480,33	9 844 479,46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	5 342,47	860,66
Ценные бумаги – всего	02	1 208 358 991,53	1 211 889 767,01
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 075 348 051,53	1 082 882 697,01
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 075 348 051,53	1 082 882 697,01
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	133 010 940	129 007 070
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	133 010 940	129 007 070
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	127 128 696,82	1 066 851,78
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 378 003 511,15	1 222 801 958,91
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	40 243 109,53	40 983 143,06
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 337 760 401,62	1 181 818 815,85
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	36 414 767,29	36 314 412,85
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)