

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
28.02.2019	31.01.2019

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	3 867 569,05	49 794 501,26
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 867 569,05	49 794 501,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	2 208 763 973,63	2 104 991 023,14
в том числе:			
облигации – всего	02.01	2 143 340 480,43	2 036 421 621,14
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 132 953 180,43	2 025 696 621,14
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	10 387 300	10 725 000
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	65 423 493,2	68 569 402
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	65 423 493,2	68 569 402
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	226 787 866,08	118 852 033,04
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2 439 419 408,76	2 273 637 557,44
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	128 452 135,24	128 739 832,05
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	2 310 967 273,52	2 144 897 725,39
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	55 840 752,64	54 859 315,21
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)