

## 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
31.07.2021	30.06.2021

### 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		
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>					
Денежные средства – всего	01	1 881 111,25	2 066 700,09		
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 881 111,25	2 066 700,09		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02				
Ценные бумаги – всего	02	769 304 730,2	768 648 920,79		
в том числе:					
облигации – всего	02.01	769 304 730,2	768 648 920,79		
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	769 304 730,2	768 648 920,79		
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				
в том числе:					
российских акционерных обществ	02.02.01				
иностраных акционерных обществ	02.02.02				
Недвижимое имущество	03				
Дебиторская задолженность	04	2 599 743,06	702 431,06		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	773 785 584,51	771 418 051,94		
<b>Подраздел «Обязательства»</b>					
Общая величина обязательств	06	11 649 406,29	13 691 998,86		
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>					
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	762 136 178,22	757 726 053,08		
<b>Минимальный размер собственных средств</b>					
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	32 467 132,18	30 681 394,21		
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))</b>		<b>соответствует</b>			

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Е. А. Зайцева  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)