

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
30.04.2020	31.03.2020

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	1 939 804,16	1 900 137,34
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 939 804,16	1 900 137,34
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	1 403 952 994,98	2 194 108 018,01
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 277 732 244,98	1 938 858 280,51
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 277 732 244,98	1 938 858 280,51
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	126 220 750	255 249 737,5
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	126 220 750	255 249 737,5
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	854 512 174,58	31 959 843,18
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2 260 404 973,72	2 227 967 998,53
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	412 124 880,81	13 344 750,49
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 848 280 092,91	2 214 623 248,04
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	36 745 461,23	36 451 206,8
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)