

## 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
31.07.2019	30.06.2019

### 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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	2 795 256,48	1 223 800,25
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 795 256,48	1 223 800,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	2 139 567 465,14	2 067 304 426,72
в том числе:			
облигации – всего	02.01	2 088 729 492,14	2 015 583 422,72
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 088 729 492,14	2 015 583 422,72
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	50 837 973	51 721 004
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	50 837 973	51 721 004
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	114 784 474,11	115 824 190,28
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2 257 147 195,73	2 184 352 417,25
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	64 446 467,02	73 086 428,62
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	2 192 700 728,71	2 111 265 988,63
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	63 415 492,36	63 506 054,38
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		<b>соответствует</b>	

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

Н. Л. Овчинникова  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)