

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств	
Значения показателей	Текущая отчетная дата
	1
	30.09.2024

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств
--

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	683 809 363,38
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	653 835 454,84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	29 973 908,54
Ценные бумаги – всего	02	15 882 132,93
в том числе:		
облигации – всего	02.01	15 882 132,93
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	15 882 132,93
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	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 02.01 и 02.02	02.03	
в том числе:		
эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	63 903 634,51
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	763 595 130,82

Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	9 838 606,4
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	112 621,55
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 06.01 и 06.02	06.03	9 725 984,85
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	753 756 524,42
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	30 224 171,91
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	09	соответствует

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств				
Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов	
Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов	
	1
За отчетный период	Размер собственных средств управляющей компании изменился более чем на 10 процентов в результате погашения процентного займа и перевода денежных средств с брокерского счета на расчетный счет, которые ранее не включались в состав активов, принимаемых к расчету собственных средств управляющей компании.

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II

Содержание	Иная информация
	1
	-

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

Е. А. Зайцева
(инициалы, фамилия)