

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
30.09.2020	31.08.2020

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	3 019 330,79	2 112 832,34
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 019 330,79	2 112 832,34
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	1 010 009 915,58	1 014 067 810,96
в том числе:			
облигации – всего	02.01	958 407 175,58	959 188 370,96
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	958 407 175,58	959 188 370,96
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	51 602 740	54 879 440
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	51 602 740	54 879 440
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	171 313 937,5	172 399 051,8
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 184 343 183,87	1 188 579 695,1
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	23 007 045,26	18 072 575,03
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 161 336 138,61	1 170 507 120,07
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 659 189,21	36 479 970,58
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)