

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
29.02.2020	31.01.2020

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	3 434 269,8	71 886 588,7
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 434 269,8	71 886 588,7
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	2 198 846 051,32	1 999 362 579,41
в том числе:			
облигации – всего	02.01	2 078 016 951,32	1 866 076 099,41
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 078 016 951,32	1 866 076 099,41
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	120 829 100	133 286 480
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	120 829 100	133 286 480
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	152 324 078,86	80 999 259,15
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2 354 604 399,98	2 152 248 427,26
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	69 676 681,38	69 114 374,97
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	2 284 927 718,6	2 083 134 052,29
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	36 562 062,44	36 504 721,29
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)