

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
31.12.2018	30.11.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		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	2 571 218,4	3 864 082,63
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 571 218,4	3 864 082,63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	1 272 972 493,2	1 191 292 158,33
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 135 922 359,2	1 134 436 850,33
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 125 274 859,2	1 123 859 950,33
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	10 647 500	10 576 900
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	137 050 134	56 855 308
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	137 050 134	56 855 308
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	790 498 965,84	883 998 337,11
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2 066 042 677,44	2 079 154 578,07
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	61 939 772,23	7 810 869,08
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	2 004 102 905,21	2 071 343 708,99
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	54 508 915,29	54 260 055,83
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)