

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

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

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

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
30.04.2018	31.03.2018

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	6 017 010,08	3 687 904,07
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 017 010,08	3 687 904,07
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00

Ценные бумаги – всего	02	2 198 981 716,69	2 402 709 506,37
в том числе:			
облигации – всего	02.01	2 133 501 770,69	2 206 775 339,37
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 122 556 870,69	2 195 836 939,37
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	10 944 900,00	10 938 400,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	65 479 946,00	195 934 167,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	65 479 946,00	195 934 167,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	1 084 029 358,71	957 185 142,26
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	3 289 028 085,48	3 363 582 552,70
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	13073389,65	15 087 020,39
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	3 275 954 695,83	3 348 495 532,31
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	53 106 195,15	50 071 349,46
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)