

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
31.12.2017	30.11.2017

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	1 466 060 352,48	191 052 984,10
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 466 060 352,48	191 052 984,10
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00

Ценные бумаги – всего	02	2 809 064 569,68	3 856 715 989,68
в том числе:			
облигации – всего	02.01	2 704 176 941,68	3 787 317 667,68
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 864 678 077,56	1 195 904 166,94
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	839 498 864,12	2 591 413 500,74
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	104 887 628,00	69 398 322,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	104 887 628,00	69 398 322,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	4 275 124 922,16	4 047 768 973,78
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 517 997 606,63	4 822 210,91
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	2 757 127 315,53	4 042 946 762,87
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	48 937 961,37	60 195 842,89
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)