

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
31.05.2019	30.04.2019

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	6 952 912,77	1 028 169,75
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 952 912,77	1 028 169,75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	2 027 241 876,47	2 231 850 229,31
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 977 315 001,47	2 161 333 896,51
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 977 315 001,47	2 161 333 896,51
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	49 926 875	70 516 332,8
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	49 926 875	70 516 332,8
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	111 631 614,5	212 361 064,88
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2 145 826 403,74	2 445 239 463,94
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	71 741 476,32	408 466 613,38
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	2 074 084 927,42	2 036 772 850,56
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	62 480 914,61	62 110 691,29
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)