

## 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
30.04.2021	31.03.2021

### 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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	1 023 949,34	970 082,13
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 023 949,34	970 082,13
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	984 190 029,4	1 369 595 727,64
в том числе:			
облигации – всего	02.01	984 190 029,4	1 369 595 727,64
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	984 190 029,4	1 369 595 727,64
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		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	45 399 960,43	252 320 035,58
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 030 613 939,17	1 622 885 845,35
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	199 093 335	15 116 910,9
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	831 520 604,17	1 607 768 934,45
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	31 882 441,36	33 010 221,74
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	<b>соответствует</b>		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности  
руководителя управляющей компании)

Е. А. Зайцева  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)