

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
31.03.2021	28.02.2021

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	970 082,13	1 026 633,55
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	970 082,13	1 026 633,55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	1 369 595 727,64	1 199 776 565,17
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 369 595 727,64	1 062 924 195,17
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 369 595 727,64	1 062 924 195,17
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		136 852 370
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		136 852 370
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	252 320 035,58	251 463 018,05
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 622 885 845,35	1 452 266 216,77
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	15 116 910,9	40 533 107,86
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 607 768 934,45	1 411 733 108,91
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	33 010 221,74	35 479 810,56
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)