

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
30.09.2021	31.08.2021

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		
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»					
Денежные средства – всего	01	1 018 642,22	2 598 692,21		
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 018 642,22	2 598 692,21		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02				
Ценные бумаги – всего	02	740 829 264,56	763 198 893,39		
в том числе:					
облигации – всего	02.01	740 829 264,56	763 198 893,39		
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	740 829 264,56	763 198 893,39		
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	12 918 557,65	3 999 567,35		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	754 766 464,43	769 797 152,95		
Подраздел «Обязательства»					
Общая величина обязательств	06	11 239 161,13	11 004 364,08		
Подраздел «Размер собственных средств»					
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	743 527 303,3	758 792 788,87		
Минимальный размер собственных средств					
Минимальный размер собственных средств	08	33 388 956,57	31 770 503,33		
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)