

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
31.10.2020	30.09.2020

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	4 496 678,54	3 019 330,79
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 496 678,54	3 019 330,79
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	1 181 549 034,66	1 010 009 915,58
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 134 681 654,66	958 407 175,58
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 134 681 654,66	958 407 175,58
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	46 867 380	51 602 740
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	46 867 380	51 602 740
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	10 512 091,48	171 313 937,5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 196 557 804,68	1 184 343 183,87
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	19 716 528,31	23 007 045,26
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 176 841 276,37	1 161 336 138,61
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 643 752,97	35 659 189,21

**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)