

<b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств</b>	
	Текущая отчетная дата
	1
<b>Значения показателей</b>	28.02.2022

<b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств</b>
--

в рублях		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства – всего	01	619 157,4
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	619 157,4
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего	02	598 114 336,47
в том числе:		
облигации – всего	02.01	598 114 336,47
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	598 114 336,47
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	137 248 693,62
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	735 982 187,49
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	19 447 742,97
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	716 534 444,52
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	32 186 582,58
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	09	соответствует

<b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам,</b>
---

Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов	
	Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 1
За отчетный период	

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета	
	Иная информация 1
Содержание	

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность	
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность	Зайцева Екатерина Александровна

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая)				
Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании
1	2	3	4	5
Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	7730149408	1027739046895	21-000-1-00064	2005-09-20