

## 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
31.05.2021	30.04.2021

### 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	1 226 740,3	1 023 949,34
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 226 740,3	1 023 949,34
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	792 478 516,43	984 190 029,4
в том числе:			
облигации – всего	02.01	792 478 516,43	984 190 029,4
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	792 478 516,43	984 190 029,4
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	138 000,14	45 399 960,43
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	793 843 256,87	1 030 613 939,17
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	12 489 258,25	199 093 335
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	781 353 998,62	831 520 604,17
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	30 844 944,32	31 882 441,36
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)