

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
30.06.2020	31.05.2020

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	1 866 265,9	4 256 733,14
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 866 265,9	4 256 733,14
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	1 092 670 358,51	1 373 585 501,95
в том числе:			
облигации – всего	02.01	963 398 148,51	1 244 297 421,95
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	963 398 148,51	1 244 297 421,95
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	129 272 210	129 288 080
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	129 272 210	129 288 080
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	883 841,48	508 347 131,15
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 095 420 465,89	1 886 189 366,24
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	20 665 406,56	10 204 443,02
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 074 755 059,33	1 875 984 923,22
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	36 958 721,75	36 900 715
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)