

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
31.03.2019	28.02.2019

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	2 556 621,61	3 867 569,05
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 556 621,61	3 867 569,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	2 217 130 257,77	2 208 763 973,63
в том числе:			
облигации – всего	02.01	2 150 594 757,07	2 143 340 480,43
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 140 138 257,07	2 132 953 180,43
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	10 456 500	10 387 300
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	66 535 500,7	65 423 493,2
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	66 535 500,7	65 423 493,2
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	179 527 023,55	226 787 866,08
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2 399 213 902,93	2 439 419 408,76
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	77 417 110,82	128 452 135,24
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	2 321 796 792,11	2 310 967 273,52
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	56 105 658,77	55 840 752,64
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)