

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

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
30.09.2017	31.08.2017

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	6 536 852,58	145 295 954,93
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 536 852,58	145 295 954,93
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	4 057 991 341,46	3 909 491 451,87
в том числе:			
облигации – всего	02.01	4 034 266 341,46	3 889 138 251,87
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 134 322 144,41	1 124 500 438,27
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 899 944 197,05	2 764 637 813,60
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00

облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	23 725 000,00	20 353 200,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	23 725 000,00	20 353 200,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	4 064 528 194,04	4 054 787 406,80
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 813 303,89	4 770 949,42
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	4 059 714 890,15	4 050 016 457,38
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	60 479 684,07	15 000 000,00
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)

Зайцева Е. А.

(инициалы, фамилия)