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

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

Раздел І. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»

2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00064

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 28.02.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.01.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

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 с	редств»		
Денежные средства – всего	01	30 044 203,01	251 446 810,25
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	30 044 203,01	251 446 810,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	3 988 660 727,51	3 716 401 418,90
в том числе:			
облигации – всего	02.01	3 988 660 727,51	3 716 401 418,90
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3 148 711 282,01	3 664 800 418,90

государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	839 949 445,50	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	51 601 000,00
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	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностранных 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	4 018 704 930,52	3 967 848 229,15
Подраздел «Обязательства»		•	•
Общая величина обязательств	06	117 799 188,51	125 329 111,20
Размер собственных средств			-
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	3 900 905 742,01	3 842 519 117,95
Минимальный размер собственных средств	•	•	•
Минимальный размер собственных средств	08	35 000 000,00	35 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств минимальному размеру собственных средств (СООТВЕ		СООТВЕТСТВУЕТ	ı

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	нный номер кредитной	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособно сти кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организац ия является аффилиро ванным лицом управляю щей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Банк "ВБРР" (АО)	1027739186914	3287	#	RUB (Российский рубль)	Расчетный (текущий)	7 550	0	Ba3 / Moody's Investors Service	Нет
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	#	RUB (Российский рубль)	Расчетный (текущий)	29 925 772,38	0,74	Ba2 / Moody's Investors Service	Нет
3	ПАО РОСБАНК	1027739460737	2272	#	RUB (Российский рубль)	Расчетный (текущий)	23 210	0	Ba2 / Moody's Investors Service	Нет
4	ПАО РОСБАНК	1027739460737	2272	#	RUB (Российский рубль)	Расчетный (текущий)	52 391,87	0	Ba2 / Moody's Investors Service	Нет
5	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	1978	#	RUB (Российский рубль)	Расчетный (текущий)	35 278,76	0	BB/ Fitch Ratings	Нет

Итого	x	X	X	X	x	X	30 044 203,01	0,74	Х	Х
										1 1

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер	Наименование кредитной	ОГРН кредитной	Регистрацио	Порядковый	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата	Сумма денежных	Доля от общей	Рейтинг	Кредитная
строки	организации, в которой открыт	организации	нный номер	номер филиала		денежных	средств, в рублях	стоимости	долгосрочной	организац
	счет по депозиту		кредитной	кредитной		средств		активов,	кредитоспособно	ия
			организации	организации				принятых к	сти кредитной	является
								расчету	организации, а	аффилиро
								собственных	также указание	ванным
								средств, в	на то, кем он	лицом
								процентах	присвоен	управляю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	X	Х	Х	x	Х	0,00	0,00	Х	х

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер	Наименование	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организацио	Государственный	Код ISIN (если	Дата	Количество	Стоимость актива, в	Доля от	Рейтинг	Эмитент
строки	эмитента			нно-правовая	регистрационный	присвоен)	погашения	в составе	рублях	общей	долгосрочно	является
				форма	номер			активов,		стоимост	й	аффилир
				эмитента	(идентификацион			штук		И	кредитоспос	ованным
					ный номер)					активов,	обности	лицом
					выпуска					принятых	выпуска	управля
										к расчету	(эмитента,	ющей
										собствен	поручителя	компани
										ных	(гаранта)), а	И
										средств, в	также	(да/нет)
										процента	указание на	
										X	то, кем он	
											присвоен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					

1	АО "КБ ДельтаКредит"	1027739051988	7705285534	Акционерное общество	4B022003338B	RU000A0JWGS8	18.05.2026	125 000	132 155 000	3,29	BBB- / Fitch Ratings	Нет
2	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	Акционерное общество	4B020903349B	RU000A0JVWB3	17.10.2025	500	512 430	0,01	Ba2 / Moody's Investors	Нет
3	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	4B02-08-00122-A	RU000A0JV201	28.11.2024	1 320 500	1 352 973 425,27	33,67	BB+ / S&P Global Ratings	Нет
4	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	4B02-09-00122-A	RU000A0JV219	28.11.2024	128 200	131 352 625,56	3,27	BB+ / S&P Global Ratings	Нет
5	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	4B02-10-00122-A	RU000A0JV235	28.11.2024	1 058 205	1 088 460 167,73	27,09	BB+ / S&P Global Ratings	Нет
6	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	4B02-14-00122-A	RU000A0JV227	28.11.2024	432 619	443 257 633,45	11,03	BB+ / S&P Global Ratings	Нет
Итого	х	X	X	x	х	х	x	X	3 148 711 282,01	78,36	х	Х

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер	Наименование	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государствен	Код ISIN (если	Дата погашения	Количество в	Стоимость актива, в	Доля	Рейтинг	Эмитент
строки	эмитента			ный	присвоен)		составе	рублях	ОТ	долгосрочной	является
				регистрацион			активов,		общей	кредитоспособ	аффилир
				ный номер			штук		стоимо	ности выпуска	ованным
				выпуска					сти	(эмитента,	лицом
									активо	поручителя	управля
									В,	(гаранта)), а	ющей
									принят	также указание	компани
									ых к	на то, кем он	И
										присвоен	(да/нет)
									собстве		
									нных		
									средств		
									, B		
									процен		
									тах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство	1037739085636	7710168360	29006RMFS	RU000A0JV4L2	29.01.2025	779 500	839 949 445,5	20,9	Ba1 / Moody's	Нет
	финансов Российской									Investors	
	Федерации									Service	
Итого	X	X	х	x	x	х	X	839 949 445,50	20,90	x	х
								·			

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер	Наименование	Наименование	ОГРН эмитента	ИНН	Государственный	Код ISIN (если	Дата	Количество	Стоимость актива, в	Доля от	Рейтинг	Эмитент
строки	эмитента	субъекта		эмитента	регистрационный	присвоен)	погашения	в составе	рублях	общей	долгосрочно	является
		Российской			номер выпуска			активов,		стоимост	й	аффилир
		Федерации, от						штук		И	кредитоспос	ованным
		имени которого								активов,	обности	лицом
		выпущены ценные								принятых	выпуска	управля
		бумаги								к расчету	(эмитента,	ющей
										собствен	поручителя	компани
										ных	(гаранта)), а	И
										средств, в	также	(да/нет)
										процента	указание на	
										X	то, кем он	
											присвоен	
1	2	2	4	-		ā	0	0	10	1.1	10	10
1	²	3	4	5	6	/	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	Х	X	X	Х	х	0,00	0,00	х	Х

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование	Наименование	ОГРН эмитента	ИНН	Государственный	Код ISIN (если	Дата	Количество	Стоимость актива, в	Доля от	Рейтинг	Эмитент
строки	эмитента	муниципального		эмитента	регистрационный	присвоен)	погашения	в составе	рублях	общей	долгосрочно	является
		образования, от			номер выпуска			активов,		стоимост	й	аффилир
		имени которого						штук		И	кредитоспос	ованным
		выпущены ценные								активов,	обности	лицом
		бумаги, согласно								принятых	выпуска	управля
		уставу								к расчету	(эмитента,	ющей
		муниципального								собствен	поручителя	компани
		образования								ных	(гаранта)), а	И
										средств, в	также	(да/нет)
										процента	указание на	
										x	то, кем он	
1	2	2	4	5	6	7	0	0	10	11	12	13
1	 ²	3	 1	l ³	O	/	°	9	10	11	12	15
Итого	х	x	X	Х	X	X	Х	Х	0,00	0,00	Х	Х

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

I	Номер	Наименование	Код государства	TIN эмитента	Регистрацион	Код ISIN (если	Дата погашения	Количество в	Стоимость актива, в	Доля	Рейтинг	Эмитент
C	троки	эмитента	регистрации		ный номер	присвоен)		составе	рублях	ОТ	долгосрочной	является
ı			(инкорпорации)		выпуска			активов,		общей	кредитоспособ	аффилир
ı			эмитента					штук		стоимо	ности выпуска	ованным
ı										сти	(эмитента,	лицом
ı												управля
ı											(гаранта)), а	ющей
ı										_	также указание	компани
ı										ых к	на то, кем он	И
ı										1 2	-	(да/нет)
ı										собстве		
ı										нных		
ı										средств		
ı										, B		
ŀ		2	2	4	~		7	0		процен	1.1	10
ľ		2	3	4	3	6	'	8	9	10	11	12
I	Ітого	X	х	х	х	X	x	х	0,00	0,00	х	х
┖												

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер	Наименование	Код государства	TIN эмитента	Регистрацион	Код ISIN (если	Дата погашения	Количество в	Стоимость актива, в	Доля	Рейтинг	Эмитент
строки	эмитента	регистрации		ный номер	присвоен)		составе	рублях		долгосрочной	является
		(инкорпорации)		выпуска			активов,		общей	кредитоспособ	аффилир
		эмитента					штук		стоимо	ности выпуска	ованным
									сти	(эмитента,	лицом
									активо	поручителя	управля
									в,	(гаранта)), а	ющей
									принят	также указание	компани
									ых к	на то, кем он	И
									1	1	(да/нет)
									собстве		
									нных		
									средств		
									, B		
								•	процен		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	х	х	х	х	x	Х	0,00	0,00	х	X

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрацио	Код ISIN (если	Дата погашения	Количество в	Стоимость актива,	Доля от общей	Рейтинг	Эмитент
строки			нный номер	присвоен)		составе	в рублях	стоимости	долгосрочной	является
			выпуска			активов, штук		активов,	кредитоспособно	аффилиро
								принятых к	сти выпуска	ванным
								расчету	(эмитента,	лицом
								собственных	поручителя	управляю
								средств, в	(гаранта)), а	щей
								процентах	также указание	компании
									на то, кем он	(да/нет)
									присвоен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	х	х	x	x	0,00	0,00	х	х

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер	Наименование	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организацио	Государственный	Код ISIN (если	Категория	Количество	Стоимость актива, в	Доля от	Наименовани	Эмитент
строки	эмитента			нно-правовая	регистрационный	присвоен)	(тип) акций	в составе	рублях	общей	е российской	является
				форма	номер			активов,		стоимост	биржи, в	аффилир
				эмитента	(идентификацион			штук		И	котировальн	ованным
					ный номер)					активов,	ый список	лицом
					выпуска					принятых	первого	управля
										к расчету	(высшего)	ющей
										собствен	уровня	компани
										ных	которой	И
										средств, в	включены	(да/нет)
										процента	акции	
										X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	X	х	X	0,00	0,00	х	X

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Ном	ер Наименование эмитента	Код государства	TIN	Регистрационны	Код ISIN (если присвоен)	Количество в	Стоимость актива,	Доля от общей	Наименование	Эмитент
стро	ки	регистрации	эмитента	й номер		составе	в рублях	стоимости	российской	является
		(инкорпорации)		выпуска		активов, штук		активов,	биржи, в	аффилиро
		эмитента						принятых к	котировальный	ванным
								расчету	список первого	лицом
								собственных	(высшего)	управляю
								средств, в	уровня которой	щей
								процентах	включены акции	
										(да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итог	ro x	х	X	х	х	х	0,00	0,00	х	Х

03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер	Кадастровый номер	Вид объекта	Назначение	Код	Адрес	Общая стоимость	Стоимость	Доля от	Полное	ИНН	Фамилия,	Полное
строки	объекта (если		объекта	государства,	(местоположение)	актива, в рублях	актива,	общей	наименование	организа	имя,	наимено
	имеется)		недвижимого	на	объекта		принятая к	стоимости	организации, с	ции, с	отчество	вание
			имущества (для	территории			расчету	активов,	которой заключен	которой	(при наличии	организа
			земельных	которого			собственных	принятых к	договор об оценке	заключен	последнего)	ции,
			участков –	располагаетс			средств, в	расчету		договор	оценщика,	составив
			категория земель	я объект			рублях	собственны		об оценке	составившег	шей
			и вид	недвижимост				х средств, в			о отчет об	тижопоп
			разрешенного	И				процентах			оценке	ельное
			использования)									экспертн
												oe
												заключе
												ние на
												отчет об
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	X	x	Х	0,00	0,00	0,00	х	X	х	X

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер	Вид (описание) задолженности	Основание	Дата	Наименование	Место нахождения должника	ОГРН (TIN)	Сумма	Доля от общей	Рейтинг	Должник
строки		возникновения	окончания	должника		должника по	задолженности, в	стоимости	долгосрочной	является
		задолженности	срока			договору	рублях	активов,	кредитоспособно	аффилиро
			погашения					принятых к	сти должника, а	ванным
			задолженнос					расчету	также указание	лицом
			ти					собственных	на то, кем он	управляю
								средств, в	присвоен	щей
								процентах		компании
										(ла/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	x	Х	X	X	Х	0,00	0,00	Х	X

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	удостоверяющем личность	задолженност и, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	x	x	x	0,00	0,00

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки		Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора		ОГРН (TIN) кредитора по договору	задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 1 '	расчет налоговых обязательств	28.03.2017	УФК по г. Москве (для ИФНС РОССИИ № 6 ПО Г. МОСКВЕ)	115191, МОСКВА, ТУЛЬСКАЯ Б., 15	1047706070840	108 923 296,83	92,47
2	*	трудовые договоры, НК РФ	15.03.2017	УФК по г. Москве (для ИФНС РОССИИ № 6 ПО Г. МОСКВЕ)	115191, МОСКВА, ТУЛЬСКАЯ Б., 15	1047706070840	2 030 496,49	1,72
Итого	х	X	х	х	х	х	110 953 793,32	94,19

06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	Резервы предстоящих расходов по отпуску	учетная политика Общества	4 746 897,2	4,03
2	Оценочное обязательство (судебный иск)	учетная политика Общества	2 064 232	1,75
Итого	х	x	6 811 129,20	5,78

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление: Нет

2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет

3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%: Нет

4. Иная информация: Нет

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Овчинникова

Имя: Наталья

Отчество: Леонидовна

Должность: Операционный директор

Контактный телефон: (495) 777-29-64

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Да

Реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа

Наименование документа	Дата документа	Номер документа
Приказ	09.03.2017	ЭM/11