

# 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
30.11.2017	31.10.2017

## 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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	191 052 984,10	163 654 263,52
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	191 052 984,10	163 654 263,52
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	3 856 715 989,68	3 936 307 457,70
в том числе:			
облигации – всего	02.01	3 787 317 667,68	3 912 633 557,70
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 195 904 166,94	1 172 476 401,66
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 591 413 500,74	2 740 157 156,04
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	69 398 322,00	23 673 900,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	69 398 322,00	23 673 900,00
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	4 047 768 973,78	4 099 961 721,22
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4822210,91	4 956 263,06
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	4 042 946 762,87	4 095 005 458,16
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	60 195 842,89	60 173 140,31
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