

**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
31.08.2017	31.07.2017

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	145 295 954,93	29 049 234,58
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	145 295 954,93	29 049 234,58
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	3 909 491 451,87	3 993 092 712,35
в том числе:			
облигации – всего	02.01	3 889 138 251,87	3 993 092 712,35
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 124 500 438,27	1 015 317 591,27
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 764 637 813,60	2 977 775 121,08
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	20 353 200,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	20 353 200,00	0,00
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	4 054 787 406,80	4 022 141 946,93
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 770 949,42	4 847 544,41
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	4 050 016 457,38	4 017 294 402,52
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	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
Фамилия: Зайцева
Имя: Екатерина
Отчество: Александровна
Должность: Генеральный директор
Контактный телефон: (495) 777-29-64