

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 I. 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: 31.05.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.04.2017

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 средств»			
Денежные средства – всего	01	14 083 299,47	31 368 228,31
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	14 083 299,47	31 368 228,31
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	3 923 839 371,09	3 898 651 440,85
в том числе:			
облигации – всего	02.01	3 923 839 371,09	3 898 651 440,85
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 042 449 350,29	1 039 169 814,25

государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 881 390 020,80	2 859 481 626,60
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	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	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	3 937 922 670,56	3 930 019 669,16
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6 848 066,79	17 517 863,13
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	3 931 074 603,77	3 912 501 806,03
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 000 000,00	35 000 000,00
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