

# 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
31.10.2017	30.09.2017

## 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	163 654 263,52	6 536 852,58
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	163 654 263,52	6 536 852,58
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	3 936 307 457,70	4 057 991 341,46
в том числе:			
облигации – всего	02.01	3 912 633 557,70	4 034 266 341,46
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 172 476 401,66	1 134 322 144,41
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 740 157 156,04	2 899 944 197,05
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	23 673 900,00	23 725 000,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	23 673 900,00	23 725 000,00
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	4 099 961 721,22	4 064 528 194,04
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4956263,06	4 813 303,89
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	4 095 005 458,16	4 059 714 890,15
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	60 173 140,31	60 479 684,07
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)

Н. Л. Овчинникова

(инициалы, фамилия)