

**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 "Управляющая компания "Регионфинансресурс"	21-000-1-00678

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	14 736 813,38	8 395 409,78
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	14 736 813,38	8 395 409,78
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	72 355 633,99	71 848 501,33
в том числе:			
облигации – всего	02.01	72 355 633,99	71 848 501,33
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	51 052 443,99	50 680 406,33
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	21 303 190,00	21 168 095,00
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	87 092 447,37	80 243 911,11

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	638848,65	849 153,23
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	86 453 598,72	79 394 757,88
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 017 850,68	23 947 819,62
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)

В В Галкин

(инициалы, фамилия)