

**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
31.12.2017	30.11.2017

**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	3 608 684,78	20 846 460,93
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 608 684,78	20 846 460,93
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	36 437 100,00	72 882 681,50
в том числе:			
облигации – всего	02.01	36 437 100,00	72 882 681,50
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	36 437 100,00	51 441 936,50
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	21 440 745,00
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	40 045 784,78	93 729 142,43

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1144489,69	1 170 863,45
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	38 901 295,09	92 558 278,98
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 095 946,10	23 921 922,44
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)