

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
28.02.2018	31.01.2018

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	1 842 414,14	4 221 498,83
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 842 414,14	4 221 498,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	48 498 089,00	41 611 960,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	48 498 089,00	41 611 960,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	30 744 736,00	30 579 056,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	17 753 353,00	11 032 904,00
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	50 340 503,14	45 833 458,83

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1096157,87	947 344,86
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	49 244 345,27	44 886 113,97
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 097 350,58	24 059 846,21
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)