

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
31.03.2018	28.02.2018

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	1 064 192,36	1 842 414,14
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 064 192,36	1 842 414,14
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	53 146 482,50	48 498 089,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	53 146 482,50	48 498 089,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	30 944 464,00	30 744 736,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	22 202 018,50	17 753 353,00
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	54 210 674,86	50 340 503,14

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1797930,93	1 096 157,87
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	52 412 743,93	49 244 345,27
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 224 503,11	24 097 350,58
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)