

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
30.04.2018	31.03.2018

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	2 645 941,56	1 064 192,36
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 645 941,56	1 064 192,36
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	58 592 136,00	53 146 482,50
в том числе:			
облигации – всего	02.01	58 592 136,00	53 146 482,50
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	31 104 672,00	30 944 464,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 487 464,00	22 202 018,50
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	61 238 077,56	54 210 674,86

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1028301,29	1 797 930,93
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	60 209 776,27	52 412 743,93
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 135 531,01	24 224 503,11
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)