

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей
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
31.05.2018	30.04.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

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	132 962,38	2 645 941,56
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	132 962,38	2 645 941,56
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги-всего	02	67 928 592,00	58 592 136,00
в том числе:			
облигации-всего	02.01	67 928 592,00	58 592 136,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	31 255 760,00	31 104 672,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	36 672 832,00	27 487 464,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
	02.01.05		
	02.01.06		
	02.01.07		
акции-всего	02.02		
	02.02		
	02.02.01		
	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	68 061 554,38	61 238 077,56
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	763 482,18	1 028 301,29
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05-06)	07	67 298 072,20	60 209 776,27
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 169 039,46	24 135 531,01
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ/ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Генеральный директор
АО "УК "Регионфинансресурс"

В.В. Галкин