

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

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
30.06.2018	31.05.2018

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	5 913 702,94	132 962,38
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 913 702,94	132 962,38
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	68 196 560,00	67 928 592,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	68 196 560,00	67 928 592,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	31 455 184,00	31 255 760,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	36 741 376,00	36 672 832,00
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	74 110 262,94	68 061 554,38

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1386752,27	763 482,18
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	72 723 510,67	67 298 072,20
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 281 603,72	24 169 039,46
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)