

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
31.07.2018	30.06.2018

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	11 653 094,67	5 913 702,94
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	11 653 094,67	5 913 702,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	68 064 050,00	68 196 560,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	68 064 050,00	68 196 560,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	31 455 184,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	68 064 050,00	36 741 376,00
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	79 717 144,67	74 110 262,94

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1085395,46	1 386 752,27
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	78 631 749,21	72 723 510,67
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 277 094,28	24 281 603,72
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)