

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании 1	Номер лицензии управляющей 2
Акционерное общество "Управляющая компания "Регионфинансресурс"	21-000-1-00678

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата 1	Предыдущая отчетная дата 2
30.09.2018	31.08.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату 4
Подраздел Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства-всего	01	3 890 867,12	11 080 314,36
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 890 867,12	11 080 314,36
на счетах по депозиту в кредитных	01.02		
Ценные бумаги-всего	02	91 118 069,21	65 559 250,00
в том числе:			
облигации-всего	02.01	91 118 069,21	65 559 250,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	91 118 069,21	65 559 250,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции-всего	02.02		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	95 008 936,33	76 639 564,36
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	884 539,98	405 521,55
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05-06)	07	94 124 396,35	76 234 042,81
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 533 131,32	24 512 864,08
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)