

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
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
30.11.2018	31.10.2018

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	3 295 601,48	1 188 161,88
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 295 601,48	1 188 161,88
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги-всего	02	105 627 514,84	99 368 273,96
в том числе:			
облигации-всего	02.01	105 627 514,84	99 368 273,96
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	105 627 514,84	99 368 273,96
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	108 923 116,32	100 556 435,84
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	777 787,25	546 627,70
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05-06)	07	108 145 329,07	100 009 808,14
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	26 479 493,96	25 129 355,75
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)