

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
31.01.2019	31.12.2018

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	1 897 090,59	123 263,20
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 897 090,59	123 263,20
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги-всего	02	94 034 868,22	88 630 248,81
в том числе:			
облигации-всего	02.01	94 034 868,22	88 630 248,81
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	94 034 868,22	88 630 248,81
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	95 931 958,81	88 753 512,01
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	1 095 346,25	1 319 059,90
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05-06)	07	94 836 612,56	87 434 452,11
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	26 728 489,39	26 615 723,98
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)