

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
31.07.2020	30.06.2020

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	125 749,60	196 492,26
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	125 749,60	196 492,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги-всего	02	240 097 419,19	225 015 058,13
в том числе:			
облигации-всего	02.01	240 097 419,19	225 015 058,13
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	240 097 419,19	225 015 058,13
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	240 223 168,79	225 211 550,39
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	2 899 032,08	3 665 509,69
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05-06)	07	237 324 136,71	221 546 040,70
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	29 020 333,28	26 917 915,43
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)