

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
30.09.2020	31.08.2020

**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
<b>Подраздел Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства-всего	01	492 805,13	600 238,77
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	492 805,13	600 238,77
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги-всего	02	260 120 198,63	249 303 493,64
в том числе:			
облигации-всего	02.01	260 120 198,63	249 303 493,64
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	260 120 198,63	249 303 493,64
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	260 613 003,76	249 903 732,41
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	2 120 079,13	1 560 506,92
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05-06)	07	258 492 924,63	248 343 225,49
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	30 977 699,23	28 946 465,80
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)