

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
31.05.2021	30.04.2021

**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	882 391,03	482 707,59
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	882 391,03	482 707,59
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги-всего	02	343 503 579,20	325 918 015,84
в том числе:			
облигации-всего	02.01	343 503 579,20	325 918 015,84
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	343 503 579,20	325 918 015,84
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	344 385 970,23	326 400 723,43
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	2 335 869,65	1 725 625,06
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05-06)	07	342 050 100,58	324 675 098,37
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	34 334 666,28	34 472 939,42
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)