

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                        |
| 30.06.2021            | 31.05.2021               |

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            | 908 444,45   | 882 391,03  |
| в том числе:   |               |  |   |
| на счетах в кредитных организациях   | 01.01         | 908 444,45   | 882 391,03  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02         | 0,00   | 0,00  |
| Ценные бумаги-всего  | 02            | 352 381 775,52                                       | 343 503 579,20  |
| в том числе:   |               |  |   |
| облигации-всего  | 02.01         | 352 381 775,52                                       | 343 503 579,20  |
| в том числе:   |               |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01      | 0,00   | 0,00  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.01.02      | 352 381 775,52                                       | 343 503 579,20  |
| 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            | 353 290 219,97                                       | 344 385 970,23  |
| <b>Подраздел "Обязательства"</b>   |               |  |   |
| Общая величина обязательств  | 06            | 3 346 918,20   | 2 335 869,65  |
| <b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>  |               |  |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05-06)  | 07            | 349 943 301,77                                       | 342 050 100,58  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |               |  |   |
| Минимальный размер собственных средств   | 08            | 34 356 033,91  | 34 334 666,28   |
| 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)