

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

| | |
|---|-------------------------------------|
| Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
| 1 | 2 |
| Акционерное общество "Управляющая компания "Регионфинансресурс" | 21-000-1-00678 |

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| | |
|----------------------|---------------|
| | Отчетная дата |
| | 1 |
| Значения показателей | 31.08.2024 |

Раздел II. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | |
| Денежные средства-всего | 01 | 1 355 054,34 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 1 355 054,34 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0,00 |
| Ценные бумаги-всего | 02 | 260 861 150,80 |
| в том числе: | | |
| облигации-всего | 02.01 | 260 861 150,80 |
| в том числе: | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 260 861 150,80 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0,00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0,00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 0,00 |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | 0,00 |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | 0,00 |
| акции-всего | 02.02 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 0,00 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 0,00 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 0,00 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04) | 05 | 262 216 205,14 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 4 473 302,82 |
| Кредиторская задолженность (кредитор- юрлицо) | 06.2 | 266 497,78 |
| Иные обязательства | 06.3 | 4 206 805,04 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05-06) | 07 | 257 742 902,32 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 34 266 984,81 |
| 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)