

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 |
| 30.04.2021 | 31.03.2021 |

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 |
| Подраздел Активы, принятые к расчету собственных средств" | | | |
| Денежные средства-всего | 01 | 482 707,59 | 1 289 356,56 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 482 707,59 | 1 289 356,56 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | | |
| Ценные бумаги-всего | 02 | 325 918 015,84 | 307 189 645,71 |
| в том числе: | | | |
| облигации-всего | 02.01 | 325 918 015,84 | 307 189 645,71 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0,00 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 325 918 015,84 | 307 189 645,71 |
| 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 | 326 400 723,43 | 308 479 002,27 |
| Подраздел "Обязательства" | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 1 725 625,06 | 2 015 110,15 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05-06) | 07 | 324 675 098,37 | 306 463 892,12 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 34 472 939,42 | 34 614 257,35 |
| 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)