

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
31.01.2020	31.12.2019

**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	1 651 561,17	4 379 356,65
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 651 561,17	4 379 356,65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги-всего	02	133 848 312,81	111 457 567,49
в том числе:			
облигации-всего	02.01	133 848 312,81	111 457 567,49
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	133 848 312,81	111 457 567,49
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	135 499 873,98	115 836 924,14
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	2 193 498,01	10 760 516,67
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05-06)	07	133 306 375,97	105 076 407,47
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	42 044 506,89	41 917 487,63
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)