

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
31.01.2021	31.12.2020

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	2 068 721,00	1 525 088,53
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 068 721,00	1 525 088,53
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги-всего	02	288 543 964,96	274 326 932,38
в том числе:			
облигации-всего	02.01	288 543 964,96	274 326 932,38
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	288 543 964,96	274 326 932,38
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	290 612 685,96	275 852 020,91
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	1 451 792,02	1 462 810,06
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05-06)	07	289 160 893,94	274 389 210,85
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	33 386 342,54	33 351 826,04
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)