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	31.07.2026

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	1 743 277,59
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 743 277,59
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги-всего	02	363 378 000,87
в том числе: облигации-всего	02.01	363 378 000,87
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	363 378 000,87
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
иностранных 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	365 121 278,46
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	13 711 947,95
Кредиторская задолженность (кредитор- юрлицо)	06.2	110 751,62
Иные обязательства	06.3	13 601 196,33
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05-06)	07	351 409 330,51
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	**30 977 168,75**
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)