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	31.08.2026

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	848 826,06
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	848 826,06
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги-всего	02	359 579 852,64
в том числе: облигации-всего	02.01	359 579 852,64
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	359 579 852,64
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	360 428 678,70
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	13 761 268,55
Кредиторская задолженность (кредитор- юрлицо)	06.2	110 798,99
Иные обязательства	06.3	13 650 469,56
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05-06)	07	346 667 410,15
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	**31 875 782,54**
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)