

**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	31.12.2023

**Раздел II. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства-всего	01	4 512 997,77
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 512 997,77
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги-всего	02	471 164 347,69
в том числе:		
облигации-всего	02.01	471 164 347,69
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	471 164 347,69
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
иностраных 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	475 677 345,46
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	5 616 749,10
Кредиторская задолженность (кредитор- юрлицо)	06.2	98 732,72
Иные обязательства	06.3	5 518 016,38
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05-06)	07	470 060 596,36
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	35 006 760,61
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)