

**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	30.09.2023

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	614 670,84
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	614 670,84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги-всего	02	458 341 465,43
в том числе:		
облигации-всего	02.01	458 341 465,43
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	458 341 465,43
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	458 956 136,27
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 464 120,65
Кредиторская задолженность	06.1	223 841,90
Иные обязательства	06.2	4 240 278,75
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05-06)	07	454 492 015,62
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	34 269 301,64
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)