

**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 | 30.06.2026    |

**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            | 1 239 643,90                                         |
| в том числе:                                                                                                                                                       |               |                                                      |
| на счетах в кредитных организациях                                                                                                                                 | 01.01         | 1 239 643,90                                         |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                                                     | 01.02         | 0,00                                                 |
| Ценные бумаги-всего                                                                                                                                                | 02            | 359 333 862,81                                       |
| в том числе:                                                                                                                                                       |               |                                                      |
| облигации-всего                                                                                                                                                    | 02.01         | 359 333 862,81                                       |
| в том числе:                                                                                                                                                       |               |                                                      |
| облигации российских хозяйственных обществ                                                                                                                         | 02.01.01      | 0,00                                                 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                                                                 | 02.01.02      | 359 333 862,81                                       |
| 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            | 360 573 506,71                                       |
| <b>Обязательства</b>                                                                                                                                               |               |                                                      |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                        | 06            | 18 195 012,90                                        |
| Кредиторская задолженность (кредитор- юрлицо)                                                                                                                      | 06.2          | 118 802,34                                           |
| Иные обязательства                                                                                                                                                 | 06.3          | 18 076 210,56                                        |
| <b>Размер собственных средств</b>                                                                                                                                  |               |                                                      |
| Размер собственных средств (разность строк 05-06)                                                                                                                  | 07            | 342 378 493,81                                       |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                                                      |               |                                                      |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                             | 08            | 30 928 959,74                                        |
| 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)