

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
Акционерное общество "РЕГИОН Траст"**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств</b> |                       |
|  | Текущая отчетная дата |
|  | 1                     |
| <b>Значения показателей</b>  | 30.11.2023            |

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств**

| в рублях  |            |  |
|---|------------|--|
| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
| 1   | 2          | 3  |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b> |            |  |
| Денежные средства – всего   | 01         | 150 335 432,22                                       |
| в том числе:  |            |  |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      | 150 207 406,31                                       |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      | 128 025,91   |
| Ценные бумаги – всего   | 02         | 223 176 032,49                                       |
| в том числе:  |            |  |
| облигации – всего   | 02.01      | 223 176 032,49                                       |
| в том числе:  |            |  |
| облигации российских хозяйственных обществ                        | 02.01.01   | 223 176 032,49                                       |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                | 02.01.02   |  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации      | 02.01.03   |  |
| муниципальные ценные бумаги                                       | 02.01.04   |  |
| облигации иностранных коммерческих организаций                    | 02.01.05   |  |
| облигации иностранных государств                                  | 02.01.06   |  |
| облигации международных финансовых организаций                    | 02.01.07   |  |
| акции – всего   | 02.02      |  |
| в том числе:  |            |  |
| российских акционерных обществ                                    | 02.02.01   |  |
| иностраных акционерных обществ                                    | 02.02.02   |  |
| Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 02.01 и 02.02      | 02.03      |  |
| в том числе:  |            |  |
| эмитентов - резидентов  | 02.03.01   |  |
| эмитентов - нерезидентов  | 02.03.02   |  |
| Недвижимое имущество  | 03         |  |
| Дебиторская задолженность   | 04         | 2 699 197,41   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)           | 05         | 376 210 662,12                                       |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>                                  |            |  |
| Общая величина обязательств                                       | 06         | 17 236 945,98  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)           | 06.01      |  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)          | 06.02      | 140 450  |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 06.01 и 06.02      | 06.03      | 17 096 495,98  |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>                     |            |  |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)               | 07         | 358 973 716,14                                       |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                     |            |  |
| Минимальный размер собственных средств                            | 08         | 80 000 000   |

|   |    |               |
|---|----|---------------|
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) | 09 | соответствует |
|---|----|---------------|

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

| Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств | Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств | Полное наименование доверительного управляющего | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|---|--|---|---|---|
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5   |

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

|                    | Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 |
|--------------------|---|
|                    | 1   |
| За отчетный период | -   |

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II

|            | Иная информация |
|------------|-----------------|
|            | 1               |
| Содержание | -               |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Н. А. Новикова  
(инициалы, фамилия)