

**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<br/>инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных<br/>средств</b> |                       |
|  | Текущая отчетная дата |
|  | 1                     |
| <b>Значения показателей</b>  | 31.10.2025            |

|  |
|--|
| <b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых<br/>инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств</b> |
|--|

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| в рублях  |               |  |
| Наименование показателя   | Код<br>строки | Сумма<br>(стоимость,<br>величина)<br>на текущую<br>отчетную дату |
| 1   | 2             | 3  |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b> |               |  |
| Денежные средства – всего   | 01            | 17 215 203,71  |
| в том числе:  |               |  |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01         | 17 215 203,71  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02         |  |
| Ценные бумаги – всего   | 02            |  |
| в том числе:  |               |  |
| облигации – всего   | 02.01         |  |
| в том числе:  |               |  |
| облигации российских хозяйственных обществ                        | 02.01.01      |  |
| 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      |  |
| иностранных 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            | 1 392 599 504,68   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)           | 05            | 1 409 814 708,39   |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>                                  |               |  |
| Общая величина обязательств                                       | 06            | 26 733 026,48  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)           | 06.01         |  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)          | 06.02         | 212 642,63   |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 06.01 и 06.02      | 06.03         | 26 520 383,85  |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>                     |               |  |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)               | 07            | 1 383 081 681,91   |
| <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<br>(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 процентов  |
|  | 1  |
| За отчетный период   | Размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов в результате увеличения активов, принимаемых к расчету собственных средств, за счет полученной оплаты вознаграждения УК за 3 квартал 2025 года. |

|   |                 |
|---|-----------------|
| 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  | Отсутствует.    |

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

Н. А. Новикова

(инициалы, фамилия)