

**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>	31.05.2024

**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	157 590 849,18
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	156 345 018,13
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 245 831,05
Ценные бумаги – всего	02	181 145 131,19
в том числе:		
облигации – всего	02.01	181 145 131,19
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	181 145 131,19
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	2 800 511,17
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	341 536 491,54
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	20 400 199,49
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	182 000
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 06.01 и 06.02	06.03	20 218 199,49
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	07	321 136 292,05
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		

<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	80 000 000
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))</b>	09	соответствует

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

<b>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</b>	
	<b>Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов</b>
	<b>1</b>
<b>За отчетный период</b>	Размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов в результате уменьшения активов, принимаемых к расчету собственных средств, за счет увеличения операционных расходов.

<b>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</b>	
	<b>Иная информация</b>
	<b>1</b>
<b>Содержание</b>	-

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

Н. А. Новикова  
(инициалы, фамилия)