

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

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

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| | Текущая отчетная дата |
| | 1 |
| Значения показателей | 31.07.2024 |

**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 | |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | | |
| Денежные средства – всего | 01 | 186 573 986,76 | |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 181 985 842,63 | |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 4 588 144,13 | |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 176 862 147,64 | |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 176 862 147,64 | |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 176 862 147,64 | |
| 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 | 39 503 555,79 | |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 402 939 690,19 | |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 18 546 950,08 | |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | | |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 200 000 | |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 06.01 и 06.02 | 06.03 | 18 346 950,08 | |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 384 392 740,11 | |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| 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 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 2 квартал 2024 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 | - |

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

Н. А. Новикова
(инициалы, фамилия)