

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"

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 | 30.04.2026 |

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 | 1 108 733,5 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 1 108 733,5 |
| 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 | 2 040 699 023,65 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 2 041 807 757,15 |
| Подраздел «Обязательства» | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 60 380 102,01 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | |

| | | |
|--|-------|------------------|
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 1 294 567,61 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 06.01 и 06.02 | 06.03 | 59 085 534,4 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 1 981 427 655,14 |
| 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 |

| | |
|----------------------------------|---|
| <p>За отчетный период</p> | <p>С 14 апреля 2026 года Общество является законным правопреемником Акционерного общества «РЕГИОН Траст» (ОГРН 1237700365957, ИНН 9703145944), которое прекратило свою деятельность в результате реорганизации в форме присоединения к Акционерному обществу «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (ОГРН 1027739046895, ИНН 7730149408), о чем 14 апреля 2026 года в отношении АО «РЕГИОН Траст» в ЕГРЮЛ внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) 2267703263606, в отношении АО «РЕГИОН ЭсМ» – за ГРН 2267703263738.</p> <p>В соответствии с Приказом Минфина РФ от 20.05.2003 N 44н "Об утверждении Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций" числовые показатели заключительной бухгалтерской отчетности присоединенной организации, составленной на дату государственной регистрации прекращения деятельности присоединяющейся организации, включены в числовые показатели бухгалтерской отчетности правопреемника. В результате реорганизации размер собственных средств Общества на 30 апреля 2026 года изменились более чем на 10 процентов по сравнению с 31.03.2026года.</p> |
|----------------------------------|---|

| | |
|---|---|
| <p>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</p> | |
| | <p align="center">Иная информация</p> |
| <p>Содержание</p> | <p align="center">1</p> <p align="center">Отсутствует.</p> |

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

Е. А. Зайцева
 (инициалы, фамилия)