

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"	21-000-1-00100

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.11.2018	31.10.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	941 812,10	849 054,30
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	941 812,10	849 054,30
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	24 376 475,02	24 286 721,43
в том числе:			
облигации – всего	02.01	24 376 475,02	24 286 721,43
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	24 376 475,02	24 286 721,43
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00

облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
инострантных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	410 365 782,65	400 461 014,34
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	435 684 069,77	425 596 790,07
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 597 254,68	4 699 175,74
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	431 086 815,09	420 897 614,33
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	0	21 230 623,22	21 216 390,54
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании) С.А. Стукалов

(инициалы, фамилия)

