

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
30.06.2019	31.05.2019

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	1 345 730,16	807 912,78
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 345 730,16	807 912,78
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	18 453 720,00	19 741 642,98
в том числе:			
облигации – всего	02.01	18 453 720,00	19 741 642,98
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	18 453 720,00	19 741 642,98
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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	442 254 673,10	441 866 523,53
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	462 054 123,26	462 416 079,29
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 855 354,18	4 693 262,03
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	457 198 769,08	457 722 817,26
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	0	21 312 987,94	21 293 473,61
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)			

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

С. А. Стукалов

(инициалы, фамилия)

