

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
28.02.2019	31.01.2019

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	267 674,13	980 525,02
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	267 674,13	980 525,02
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	29 894 660,40	35 558 329,91
в том числе:			
облигации – всего	02.01	29 894 660,40	35 558 329,91
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	29 894 660,40	35 558 329,91
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	427 264 254,78	426 499 412,04
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	457 426 589,31	463 038 266,97
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5 917 205,71	5 839 138,99
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	451 509 383,60	457 199 127,98
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	0	21 249 266,50	21 244 972,07
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)

