

**Обязательная информация, размещаемая в соответствии с требованием ст. 51 Федерального закона от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах» №156-ФЗ**

**Полное наименование паевого инвестиционного фонда:**

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РОНИН фонд сбалансированный»

**Сокращенное наименование паевого инвестиционного фонда:**

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РОНИН фонд сбалансированный»

Правила доверительного управления №2003–94172428 зарегистрированы ФСФР России 06.12.2010 г.

**Полное наименование управляющей компании:** Открытое акционерное общество «РОНИН Траст»

**Сокращенное наименование управляющей компании:** ОАО «РОНИН Траст»

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21–000-1-00100 от 24.12.2002, предоставлена ФСФР России.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу осуществления лицензируемого вида деятельности ОАО «РОНИН Траст»: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.23, стр.1, тел/факс: (495) 645-88-81 / (495) 645-88-86

Ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РОНИН фонд сбалансированный» также можно на сайте Компании [www.ronintrust.ru](http://ronintrust.ru). на странице по адресу: <http://ronintrust.ru/pravila-fonda>

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	Предшествующая отчетная дата
1	2
30.04.2022	31.03.2022

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	345 018,58	232 141,07
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	345 018,58	232 141,07
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	240 876 225,98	227 244 479,65
в том числе:			
облигации – всего	02.01	240 876 225,98	227 244 479,65
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	213 538 238,57	215 514 133,01
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	17 719 332,84	15 743 438,40
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	1 350 293,88	0,00
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)</b>	<b>05</b>	<b>242 571 538,44</b>	<b>227 476 620,72</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	5 644 914,92	5 933 083,06
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	<b>07</b>	<b>236 926 623,52</b>	<b>221 543 537,66</b>
Минимальный размер собственных средств			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>0</b>	<b>21 506 291,50</b>	<b>21 551 837,58</b>
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор

С.А. Стукалов

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

(подпись, фамилия)

Обязательная информация

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу осуществления лицензируемого вида деятельности ОАО «РОНИН Траст»: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.23, стр.1, тел/факс: (495) 645-88-81 / (495) 645-88-86

Ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РОНИН фонд сбалансированный» также можно на сайте Компании по адресу: <http://ronintrust.ru/pravila-fonda>

В случае взимания надбавок и скидок это уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.