

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 Трест"	21-000-1-00100

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2019	31.08.2019

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	763 417,44	1 686 407,96
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	763 417,44	1 686 407,96
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	18 121 500,00	18 492 660,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	18 121 500,00	18 492 660,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	18 121 500,00	18 492 660,00
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	439 969 849,89	440 171 902,85
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	458 854 767,33	460 350 970,81
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 039 445,07	3 256 829,96
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	454 815 322,26	457 094 140,85
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	0	21 415 959,62	21 386 979,58
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)

