

**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
1	2
Открытое акционерное общество «РОНИН Траст»	21-000-1-00100

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.01.2022	31.12.2021

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	4 208 606,82	558 831,56
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 208 606,82	558 831,56
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	222 433 307,84	228 279 249,09
в том числе:			
облигации – всего	02.01	222 433 307,84	228 279 249,09
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	222 433 307,84	228 279 249,09
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	34 349 143,18	18 502 667,88
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	260 991 057,84	247 340 748,53
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	11 873 020,48	8 729 051,99
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	249 118 037,36	238 611 696,54
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	0	21 592 529,77	21 642 916,05
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор

С.А. Стукалов

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.
сайт: www.ronintrust.ru

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