

# РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

## Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей	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
31.03.2020	29.02.2020

## Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина)	Сумма (стоимость, величина)
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	249 798,37	930 105,17
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	249 798,37	930 105,17
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	463 871 304,33	483 997 138,82
в том числе:			
облигации – всего	02.01	463 871 304,33	483 997 138,82
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	463 871 304,33	483 997 138,82
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	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых	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	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	464 121 102,70	484 927 243,99
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	11 913 005,14	14 306 481,09
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 06)	07	452 208 097,56	470 620 762,90
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	0	21 503 986,53	21 522 717,74
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

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

(инициалы, фамилия)

С.А. Стукалов

