

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

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных

**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	Предшлющая отчетная дата
1	2
31.03.2022	28.02.2022

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	232 141,07	448 259,28
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	232 141,07	448 259,28
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	227 244 479,65	231 257 571,41
в том числе:			
облигации – всего	02.01	227 244 479,65	231 257 571,41
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	211 501 041,25	231 257 571,41
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 743 438,40	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	0,00	2 549 508,89
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	227 476 620,72	234 255 339,58
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	5 933 083,06	9 096 784,50
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	221 543 537,66	225 158 555,08
Минимальный размер собственных средств	0	21 551 837,58	21 535 167,60
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) (инициалы, 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