

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
31.05.2022	30.04.2022

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	882 623,81	345 018,58
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	882 623,81	345 018,58
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	243 294 310,58	240 876 225,98
в том числе:			
облигации – всего	02.01	243 294 310,58	240 876 225,98
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	216 056 271,41	213 538 238,57
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 201 300,00	17 719 332,84
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	1 349 771,50	1 350 293,88
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	245 526 705,89	242 571 538,44
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 923 361,55	5 644 914,92
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	240 603 344,34	236 926 623,52
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	0	21 468 538,09	21 506 291,50
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 Трест»: 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 «Балансированный» 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.