

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И

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 Траст"	21-000-1-00100

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.07.2021	30.06.2021

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	1 109 287,29	996 525,43
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 109 287,29	996 525,43
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	222 630 023,72	232 420 890,44
в том числе:			
облигации – всего	02.01	222 630 023,72	232 420 890,44
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	222 630 023,72	232 420 890,44
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	6 350 735,14	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	230 090 046,15	233 417 415,87
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	11 482 304,78	12 095 510,81
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	218 607 741,37	221 321 905,06
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	0	21 375 241,55	21 411 962,64
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Временно исполняющий обязанности генерального директора

И.Р. Миклашевский
(инициалы, фамилия)

