

**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	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.07.2022	30.06.2022

**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	2 075 568,20	692 854,86
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 075 568,20	692 854,86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	229 097 486,68	250 759 114,89
в том числе:			
облигации – всего	02.01	229 097 486,68	250 759 114,89
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	231 257 571,41	231 257 571,41
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	25 699 184,33	1 799 603,24
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)</b>	<b>05</b>	<b>256 872 239,21</b>	<b>253 251 572,99</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	4 877 265,21	6 662 177,97
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	<b>07</b>	<b>251 994 974,00</b>	<b>246 589 395,02</b>
Минимальный размер собственных средств	0	21 974 246,71	21 696 264,02
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 (полное наименование (инициалы, фамилия)  
обязанности: руководитель управляющей компании)

**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 по адресу: <http://ronintrust.ru/pravila-fonda>