

Обязательная информация, размещаемая в соответствии с требованием ст. 51 Федерального закона от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах» №156-ФЗ

Полное наименование паевого инвестиционного фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РОНИН фонд сбалансированный»

Сокращенное наименование паевого инвестиционного фонда:

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РОНИН фонд сбалансированный»

Правила доверительного управления №2003–94172428 зарегистрированы ФСФР России 06.12.2010 г.

Полное наименование управляющей компании: Открытое акционерное общество «РОНИН Траст»

Сокращенное наименование управляющей компании: ОАО «РОНИН Траст»

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21–000-1-00100 от 24.12.2002, предоставлена ФСФР России.

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.

сайт: www.ronintrust.ru

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|---|--------------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286555000 | 59036022 | 1027739348999 | не присвоен |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
на 30 сентября 2021 г.

Открытое акционерное общество "РОНИН Траст" (ОАО "РОНИН Траст")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 105064, Москва г, Казакова ул, дом № 23, корпус 1

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | на 30 сентября 2021 г. | на 31 декабря 2020 г. |
|---------------------------------|---|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 687 | 306 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 236 231 | 230 216 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 236 231 | 230 216 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 5 661 | 41 518 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 79 | 866 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 999 | 16 208 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 4 583 | 24 444 |
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 401 | 603 |
| 18 | Основные средства | 19 | 10 120 | 11 295 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | - | - |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 10 099 | 6 190 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 1 206 | 1 576 |
| 22 | Итого активов | | 264 405 | 291 704 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 2 912 | 10 674 |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 2 717 | 10 557 |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 195 | 117 |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 580 | 2 773 |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 5 973 | 7 748 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 4 130 | 4 309 |
| 37 | Итого обязательств | | 13 595 | 25 504 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 100 000 | 100 000 |
| 40 | Резервный капитал | 30 | 5 000 | 5 000 |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 145 810 | 161 200 |
| 52 | Итого капитала | | 250 810 | 266 200 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 264 405 | 291 704 |

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

С.А. Стукалов
(инициалы, фамилия)

26 октября 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|---|--------------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286555000 | 59036022 | 1027739348999 | не присвоен |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2021 г.

Открытое акционерное общество "РОНИН Трест" (ОАО "РОНИН Трест")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 105064, Москва г, Казакова ул, дом № 23, корпус 1

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | 9 месяцев 2021 г. | 9 месяцев 2020 г. |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | (600) | 37 836 |
| 2 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 32 | (13 495) | 12 550 |
| 4 | процентные доходы | 34 | 12 900 | 25 280 |
| 8 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 1 | - |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 39 | (6) | 6 |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 32 864 | 34 242 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | (33 860) | (35 108) |
| 17 | Прямые операционные расходы | 43 | (243) | (18) |
| 18 | Процентные расходы | 44 | (420) | (1 012) |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | (17447) | (19 616) |
| 22 | Прочие доходы | 47 | 380 | 30 |
| 23 | Прочие расходы | 47 | (1) | (2 650) |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | (19 327) | 13 706 |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | 3 937 | (2 541) |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | (1 746) | (3 722) |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | 5 683 | 1 181 |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | (15 390) | 11 165 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | (15 390) | 11 165 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

С.А. Стукалов

(инициалы, фамилия)

26 октября 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|---|--------------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286555000 | 59036022 | 1027739348999 | не присвоен |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 3 квартал 2021 г.

Открытое акционерное общество "РОНИН Трест" (ОАО "РОНИН Трест")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 105064, Москва г, Казакова ул, дом № 23, корпус 1

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | 3 квартал 2021 г. | 3 квартал 2020 г. |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 110 | 8 320 |
| 2 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 32 | (4 233) | (152) |
| 4 | процентные доходы | 34 | 4 347 | 8 475 |
| 8 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 1 | - |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 39 | (5) | (3) |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 11 937 | 12 876 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | (10 953) | (11 528) |
| 17 | Прямые операционные расходы | 43 | (243) | - |
| 18 | Процентные расходы | 44 | (92) | (292) |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | (5 441) | (6 657) |
| 22 | Прочие доходы | 47 | 4 | - |
| 23 | Прочие расходы | 47 | - | - |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | (4 678) | 2 719 |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | 1 752 | 2 383 |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | (590) | (1 255) |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | 2 342 | 3 639 |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | (2 926) | 5 102 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | (2 926) | 5 102 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

С.А. Стукалов
(инициалы, фамилия)

26 октября 2021 г.

| | | | |
|-------------------------|----------|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | по ОКПО | Код некредитной финансовой организации | |
| | | основной | регистрационный номер |
| 4528655000 | 59036022 | 1027739348999 | не присвоен |

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2021 г.

Открытое акционерное общество "РОНИН Траст" (ОАО "РОНИН Траст")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 105064, Москва г, Казакова ул, дом № 23, корпус 1

Код формы по ОКУД: 042001
Головак (квартальная)
(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--------------|---|------------------|--------------------|-------------------|---|---|---|---|--|---|--|---|---|--------------------------------------|----------------|--|----------|
| | Примечания к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости | Оценочный резерв под обесценение долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости | Резерв хеджирования валютных потоков | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
| 1 | Остаток на 01 января 2020 г. | 100 000 | - | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 565 | 489 565 |
| 4 | Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный | 100 000 | - | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 565 | 489 565 |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 165 | 11 165 |
| 11 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (1 000) | (1 000) |
| 14.1 | Остаток на 30 сентября 2020 г. | 100 000 | - | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 394 730 | 499 730 |
| 15 | Остаток на 01 января 2021 г. | 100 000 | - | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 200 | 266 200 |
| 18 | Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный | 100 000 | - | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 200 | 266 200 |
| 19 | Прибыль (убыток) после налогообложения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (15 390) | (15 390) |
| 29 | Остаток на 30 сентября 2021 г. | 100 000 | - | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 810 | 250 810 |

Генеральный директор
(подпись)
С.А. Стукалов
(подпись, фамилия)

26 октября 2021 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 4528655000 | 59036022 | 1027739348999 | не присвоен |

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2021 г.

Открытое акционерное общество "РОНИН Трест" (ОАО "РОНИН Трест")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 105064, Москва г, Казакова ул, дом № 23, корпус 1

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | 9 месяцев 2021 г. | 9 месяцев 2020 г. |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 52 752 | 57 544 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (8 654) | (14 213) |
| 5 | Проценты полученные | | 812 | - |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | (26 312) | (23 409) |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (8 980) | (11 871) |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | (3 940) | (5 497) |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | 1 084 | 6 |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 6 762 | 2 561 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 14 | Поступления от продажи основных средств | | 400 | - |
| 17 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных | | (6 790) | - |
| 18 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | | (48) | - |
| 26 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 19 000 | - |
| 27 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | (3 000) | - |
| 29 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | | 40 450 | 30 700 |
| 30 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | | (48 000) | (23 600) |
| 31 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | 2 012 | 7 100 |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 39 | Выплаченные дивиденды | | - | (1 000) |
| 41.1 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | (8 393) | (8 258) |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | (8 393) | (9 258) |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный | | 381 | 403 |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 306 | 632 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 687 | 1 035 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

С.А. Стукалов
(инициалы, фамилия)

26 октября 2021 г.

МОСКВА * 66684808176