

**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](http://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
<b>Раздел I. Активы</b>				
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
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
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
<b>Раздел III. Капитал</b>				
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)



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
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
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
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
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 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: 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
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
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
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
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.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO 4528655000	по ОКПО 59036022	Код некредитной финансовой организации	
		основной 1027739348999	регистрационный номер 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

С.А. Стукалов  
(подпись, фамилия)



Генеральный директор  
(должность, рукоподпись)

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
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
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
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
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