

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Полное наименование управляющей компании   | Номер лицензии управляющей компании |
| 1  | 2                                   |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент" | 21-000-1-00923                      |

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1                     | 2                        |
| 30.11.2019            | 31.10.2019               |

**Раздел III. Расчет собственных средств**

| 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            | 6 609,25   | 103 310,83  |
| в том числе:  |               |  |   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01         | 6 609,25   | 103 310,83  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02         | 0  | 0   |
| Ценные бумаги - всего   | 02            | 23 838 565,26  | 24 545 406,44   |
| в том числе: облигации - всего  | 02.01         | 23 838 565,26  | 24 545 406,44   |
| в том числе:  |               |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01      | 0  | 0   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.01.02      | 23 838 565,26  | 24 545 406,44   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.01.03      | 0  | 0   |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.01.04      | 0  | 0   |
| облигации иностранных коммерческих организаций  | 02.01.05      | 0  | 0   |
| облигации иностранных государств  | 02.01.06      | 0  | 0   |
| облигации международных финансовых организаций  | 02.01.07      | 0  | 0   |
| акции - всего   | 02.02         | 0  | 0   |
| в том числе:  |               |  |   |
| российских акционерных обществ  | 02.02.01      | 0  | 0   |
| иностраных акционерных обществ  | 02.02.02      | 0  | 0   |
| Недвижимое имущество  | 03            | 0  | 0   |
| Дебиторская задолженность   | 04            | 0  | 0   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05            | 23 845 174,51  | 24 648 717,27   |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |               |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06            | 1 582 576,00   | 1 509 178,04  |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>   |               |  |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07            | 22 262 598,51  | 23 139 539,23   |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |               |  |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 08            | 21 933 078,72  | 21 910 915,90   |
| указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует) | СООТВЕТСТВУЕТ |  |   |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Э.В.Поздняков  
(инициалы, фамилия)