

**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
30.04.2021	31.03.2021

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства - всего	01	495 984,35	105 849,10
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	495 984,35	105 849,10
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	24 559 611,07	24 533 094,72
в том числе: облигации - всего	02.01	24 559 611,07	24 533 094,72
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	24 559 611,07	24 533 094,72
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	25 055 595,42	24 638 943,82
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	2 161 949,33	2 589 824,15
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 893 646,09	22 049 119,67
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	22 233 573,61	21 774 979,61
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)</b>	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>		

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

Э.В.Поздняков  
(инициалы, фамилия)