

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.04.30

Раздел II. Расчет собственных средств.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1		
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	90 064 187,64
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	8 574 187,64
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	81 490 000,00
Ценные бумаги	02	27 765 623,66
в том числе: облигации – всего	02.01	27 765 623,66
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 765 623,66
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	117 829 811,30
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	6 399 305,78
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	600 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 684 581,26
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 114 724,52
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	111 430 505,52
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	37 033 478,66
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СОТВЕТСТВУЕТ

Пояснительные примечания к расчету собственных средств

Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
В апреле 2024 года ООО УК "АУРУМ ИНВЕСТМЕН" по решению единственного участника общества начислило и выплатило дивиденды по итогам 2023 года. Также был выдан процентный займ, который не учитывается при расчете размера собственных средств. Данные операции привели к уменьшению размера собственных средств на 10,55% по сравнению с РСС на предыдущую отчетную дату.

Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II

Иная информация
-