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

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"

код формы по ОКУД 0420514
Месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств.**

| Отчетная дата |
|---|
| 1 |
| 2026.04.30 |

**Раздел II. Расчет собственных средств.**

в рублях

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|---|---|---|
| | | 1 |
| **Активы, принятые к расчету собственных средств** | | |
| Денежные средства | 01 | 63 229 404,16 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 729 404,16 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 62 500 000,00 |
| Ценные бумаги | 02 | 2 291 727,00 |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | 2 291 727,00 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 2 291 727,00 |
| 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 |
| иностранных 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 | 65 521 131,16 |
| **Обязательства** | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 12 320 031,11 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 4 862 512,47 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 7 457 518,64 |
| **Размер собственных средств** | | |
| Размер собственных средств | 07 | 53 201 100,05 |
| **Минимальный размер собственных средств** | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 51 388 823,93 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | СООТВЕТСТВУЕТ |

## 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 |
|---|
| - |

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

| Иная информация |
|---|
| - |