

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Аврора Капитал Менеджмент»	21-000-1-00803

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2021	31.05.2021

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	0,00	0,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	119 933 611,44	119 184 250,08
в том числе:			
облигации – всего	02.01	119 933 611,44	119 184 250,08
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	119 933 611,44	119 184 250,08
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	119 933 611,44	119 184 250,08
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 247 454,43	1 103 584,54
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	118 686 157,01	118 080 665,54
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 276 403,43	21 582 031,35
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	x

Руководитель управляющей компании

Куртепов Игорь Вениаминович

(инициалы, фамилия)