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
1
30.09.2016

Раздел III. **Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	0
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги – всего	02	0
в том числе: облигации – всего	02.01	0

в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего	02.02	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество	03	0
Дебиторская задолженность	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	0
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	944414,21
Размер собственных средств		
Размер собственных средств		-944414,21
(разность строк 05 - 06)	07	
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	10000000

Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. **Денежные средства на счетах в кредитных организациях**

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Начисляемые % на остаток	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

01.02. **Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях**

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата заключения договора	№ договора	Пролонгирование/дополнительное соглашение (при наличии) (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Срок размещения	Процентная ставка	Возможность досрочного возврата (да/нет)	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	3349		643	30.09.2016	63-19/241-16	нет	03.11.2016	20000000	31	8,5	да	100	Ba2 Moody's Investors Service	нет
Итого																

02.01.01. **Облигации российских хозяйственных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг	Номинальная стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Процент купонного дохода, иные важные условия	Начисленный купонный доход по состоянию на отчетную дату, в рублях	Сумма невыплаченных (просроченных) платежей	Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат, в рублях)	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого																		

02.01.02. **Государственные ценные бумаги Российской Федерации**

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг	Номинальная стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Процент купонного дохода иные важные условия	Начисленный купонный доход по состоянию на отчетную дату, в рублях	Сумма невыплаченных (просроченных) платежей	Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат, в рублях)	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого																	

02.01.03. **Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации**

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг	Номинальная стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Процент купонного дохода, иные важные условия	Начисленный купонный доход по состоянию на отчетную дату, в рублях	Сумма невыплаченных (просроченных) платежей	Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат, в рублях)	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого																		

02.01.06. **Муниципальные ценные бумаги**

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг	Номинальная стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Процент купонного дохода, иные важные условия	Начисленный купонный доход по состоянию на отчетную дату, в рублях	Сумма невыплаченных (просроченных) платежей	Сведения об исполнении эмитентом обязательств (сумма и сумма выплат, в рублях)	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого																		

02.01.05. **Облигации иностранных коммерческих организаций**

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг	Номинальная стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Процент купонного дохода, иные важные условия	Начисленный купонный доход по состоянию на отчетную дату, в рублях	Сумма невыплаченных (просроченных) платежей	Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат, в рублях)	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также агентство, на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого																	

02.01.06. **Облигации иностранных государств**

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг	Номинальная стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Процент купонного дохода, иные важные условия	Начисленный купонный доход по состоянию на отчетную дату, в рублях	Сумма невыплаченных (просроченных) платежей	Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат, в рублях)	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также агентство, на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого																	

02.01.07. **Облигации международных финансовых организаций**

Номер строки	Наименование эмитента	ПН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг	Номинальная стоимость активов, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Процент купонного дохода, иные важные условия	Начисленный купонный доход по состоянию на отчетную дату, в рублях	Сумма невыплаченных (просроченных) платежей	Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат, в рублях)	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого																

02.02.01. **Акции российских акционерных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг	Номинальная стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Сведения об исполнении эмитентом обязательств (сроки и суммы выплат дивидендов, в рублях)	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Предоставляемые ценными бумагами права
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого:																

02.02.02. **Акции иностранных акционерных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг	Номинальная стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат дивидендов, в рублях)	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Предоставляемые ценными бумагами права
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого															

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Дата и номер отчета об оценке	Дата и номер экспертного заключения отчета об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке	Оценщик/организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого															

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма по договору, в рублях	Остаток задолженности, в рублях по состоянию на отчетную дату	Этапы погашения задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Комментарии (причины возникновения просрочки задолженности, действия УК по взысканию)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. **Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Остаток задолженности на отчетную дату	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Причина формирования задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	оплата по договору	трудовой договор	04.10.2016	Гозман М.В.	паспорт 45 09 930968 18.11.2008 Отделением по району Бабушкинский ОУФМС России по гор. Москве в СВАО к.-п. 770-077	2350	2350	0,25	проведение оплаты, не в дату начисления
2	оплата по договору	трудовой договор	04.10.2016	Микулич О. В.	паспорт 45 15 370745 16.12.2015 ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ГОЛОВИНСКИЙ к.-п. 770-018	60500	60500	6,41	проведение оплаты, не в дату начисления
3	оплата по договору	трудовой договор	04.10.2016	Мирошниченко М.М.	паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 45 07, № 082811, выдан: 30 сентября 2003 года, ОВД Орехово-Борисово Южное г. Москвы	557,5	557,5	0,06	проведение оплаты, не в дату начисления
4	оплата по договору	трудовой договор	04.10.2016	Федотова Н.А.	паспорт 45 05 483831 11.04.2003 ОВД МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО ГОРОДА МОСКВЫ к.-п. 772-041	6446,55	6446,55	0,68	проведение оплаты, не в дату начисления
5	оплата по договору	трудовой договор	04.10.2016	Чернышева Н.В.	паспорт 45 14 864717 19.09.2014 Отделением УФМС России по гор. Москве по району Гагаринский, к.-п. 770-115	1175	1175	0,12	проведение оплаты, не в дату начисления
6	оплата по договору	трудовой договор	04.10.2016	Яшина М.С.	паспорт 67 05 560190 28.06.2006 ГОМ-2УВД г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области к.-п. 863-015	14100	14100	1,49	проведение оплаты, не в дату начисления
7	оплата по договору	договор гпх	04.10.2016	Некрасов П.Л.	паспорт серии 45 12 № 696916, выдан 24.05.2012 года, Отделом УФМС России по городу Москве по району Зюзино	21334	21334	2,26	проведение оплаты, не в дату начисления
Итого						106463,05	106463,05	11,27	

06.02. **Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Остаток задолженности на отчетную дату	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Причина формирования задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	долгосрочная задолженность	Дополнительное Соглашение №1 к ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № X007- 140008893 от 18.04.2014 г.	31.12.2018	Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс», именуемое в дальнейшем «Страховщик»	115184, г. Москва, Озерковская набережная, д.30	1027739095438	374794,52	374794,52	39,69	возврат уплаченной ранее суммы страховой премии.
2	краткосрочная задолженность	обязательное пенсионное страхование	04.10.2016	Государственное учреждение-Главное Управление пенсионного фонда РФ №2 Управления №3 Муниципальный район Раменки г.Москвы	125009, Москва, бульвар Тверской, д. 18	1027703026075	44645,72	44645,72	4,73	проведение оплаты, не в дату начисления
3	краткосрочная задолженность	расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	04.10.2016	Филиал №3 Государственного учреждения - Московского регионального отделения фонда социального страхования РФ	127006, Москва, Страстной бульвар, д.7/стр.1	1027700532298	2055,94	2055,94	0,22	проведение оплаты, не в дату начисления
4	краткосрочная задолженность	налог	04.10.2016	ИФНС №13	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д.9	0	30052	30052	3,18	проведение оплаты, не в дату начисления
5	краткосрочная задолженность	договор № SD0850-13 от 07.08.2013	04.10.2016	ГАРС ТЕЛЕКОМ-УТ	121552, Москва, ул. Островная, вл. 2.	5067746597122	4720	4720	0,50	проведение оплаты, не в дату начисления
6	краткосрочная задолженность	Нотариальные услуги	04.10.2016	Нотариус города Москвы Козлова Н.В.	123104, г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1, подъезд 1, оф. 150	0	4520	4520	0,48	проведение оплаты, не в дату начисления
7	краткосрочная задолженность	Договор № 1334446/NIC-D от 16.04.2012	04.10.2016	РСИЦ	123308, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 1	1067746823099	550	550	0,06	проведение оплаты, не в дату начисления
8	краткосрочная задолженность	Вознаграждение за услуги депозитария	04.10.2016	ООО СДК "Гарант"	123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.6.	1027739142463	360	360	0,04	проведение оплаты, не в дату начисления
9	краткосрочная задолженность	Договор аренды №248-16 от 01.07.2016г.	04.10.2016	Представительство компании с ограниченной ответственностью СЕКЬЮЛАР ИНВЕСТМЕНТС ЛТД	119285, Российская Федерация, г.Москва, Воробьевское шоссе, д.6.	0	355730	355730	37,67	проведение оплаты, не в дату начисления
10	краткосрочная задолженность	Договор абонентской платы за телефон	04.10.2016	ТЕЛЕКОМ ТЗ	Москва г, пер.Новоподмосковный 2-й, д.4А, 125130	1027700262677	7697,81	7697,81	0,82	проведение оплаты, не в дату начисления
11	краткосрочная задолженность	Соглашение	04.10.2016	ЗАО " ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ГАРАНТ "	123100, МОСКВА ГОРОД, КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 6	1027739138217	1180	1180	0,12	проведение оплаты, не в дату начисления
12	краткосрочная задолженность	Соглашение	04.10.2016	ЗАО " ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ГАРАНТ "	123100, МОСКВА ГОРОД, КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 6	1027739138217	1770	1770	0,19	проведение оплаты, не в дату начисления
13	краткосрочная задолженность	Депозитарные услуги	04.10.2016	ООО "МДК"	125284, Российская Федерация, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1, этаж 28.	5067746542342	9875,17	9875,17	1,05	
Итого							837951,16	837951,16	88,73	