

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

по состоянию на «31» января 2026 г.

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

<b>Полное наименование управляющей компании</b>	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Аврора"</b>
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	31.01.2026

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	43 642 949,62
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	668 743,28
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	42 974 206,34
Ценные бумаги	02	-
в том числе: облигации – всего	02.01	-
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-
акции – всего	02.02	-
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	-
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	43 642 949,62
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	2 366 012,20
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	-
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	27 977,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 338 035,20
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	41 276 937,42
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	28 142 033,36
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор ООО "УК "Аврора"

С.А. Гребенюк

### 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

Идентификатор доверительного управляющего	Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)
		1	2			
-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
1	2
За отчетный период	-

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

Наименование показателя	Иная информация
1	2
Содержание	-