

|  |   |
|--|---|
| Таксономия                                     | СBR-RU-1.3.1_2018-M3_NSO-UK-M-Q-10D   |
| ОГРН предприятия                               | 5077746875355   |
| Последний календарный день предыдущего периода | 28.02.2019  |
| Последний календарный день отчетного периода   | 31.03.2019  |
| Валюта   | RUB   |
| Таблица  | SR_0420514  |
| Название                                       | 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов |

sr\_0420514\_podpisant

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК)

|  |        |                               |
|--|--------|-------------------------------|
|  |        | UBC1067                       |
| Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность | UBR588 | Поздняков Эдуард Валентинович |

sr\_0420514\_r1

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| Раздел I. Реквизиты управляющей компании |   |
|--|---|
| Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании   |
| УВС1075                                  | УВС1076   |
| УБР589                                   | Общество с ограниченной ответственностью<br>Управляющая компания "Аурум Инвестмент"<br>21-000-1-00923 |

sr\_0420514\_r2

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Раздел II. Параметры расчета собственных средств |                          |
|--|--------------------------|
| Текущая отчетная дата                            | Предыдущая отчетная дата |
| УВС1077  | УВС1078                  |
| 2019-03-31                                       | 2019-02-28               |

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств

|   |        | Сумма (стоимость, величина) на<br>текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на<br>предыдущую отчетную дату |
|---|--------|---|--|
|   |        | УВС1079   | УВС1080  |
| Денежные средства   | UBR591 | 2 986 374,11  | 3 367 359,18   |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях   | UBR592 | 2 986 374,11  | 3 367 359,18   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | UBR593 |   |  |
| Ценные бумаги   | UBR594 | 21 554 593,49   | 21 320 055,26  |
| в том числе: облигации – всего  | UBR595 | 21 554 593,49   | 21 320 055,26  |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ   | UBR596 |   |  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | UBR597 | 21 554 593,49   | 21 320 055,26  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | UBR598 |   |  |
| муниципальные ценные бумаги   | UBR599 |   |  |
| облигации иностранных коммерческих организаций  | UBR600 |   |  |
| облигации иностранных государств  | UBR601 |   |  |
| облигации международных финансовых организаций  | UBR602 |   |  |
| акции – всего   | UBR603 |   |  |
| в том числе: российских акционерных обществ   | UBR604 |   |  |
| иностраных акционерных обществ  | UBR605 |   |  |
| Недвижимое имущество  | UBR606 |   |  |
| Дебиторская задолженность   | UBR607 |   |  |
| Общая стоимость активов   | UBR608 | 24 540 967,60   | 24 687 414,44  |
| Общая величина обязательств   | UBR609 | 2 159 183,37  | 1 987 569,84   |
| Размер собственных средств  | UBR610 | 22 381 784,23   | 22 699 844,60  |
| Минимальный размер собственных средств  | UBR611 | 21 709 153,30   | 21 705 839,38  |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) | UBR612 | соответствует   | соответствует  |

| Идентификатор<br>Кредитной<br>организации |        | Банковский счет |                      | Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях                                      |                                  |   |  |                        |  |                              |   |   |   |  |
|---|--------|-----------------|----------------------|--|----------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|---|---|---|--|
|   |        |                 |                      | Наименование<br>кредитной<br>организации, с<br>которой заключен<br>договор (договоры)<br>банковского счета | ОГРН<br>кредитной<br>организации | Регистрацион<br>ный номер<br>кредитной<br>организации | Порядков<br>ый номер<br>филиала<br>кредитно<br>й организа<br>ции | Код<br>валюты<br>счета | Вид<br>банковского<br>счета<br>(расчетный,<br>другие<br>счета) | Денежные<br>средства         | Доля от общей<br>стоимости активов,<br>принятых к расчету<br>собственных<br>средств, в<br>процентах | Рейтинг<br>долгосрочной<br>кредитоспособн<br>ости | Кем присвоен<br>рейтинг                                       | Кредитная<br>организация<br>является<br>аффилирован<br>ным лицом<br>управляюще<br>й компании<br>(да (нет)) |
|   |        |                 |                      |  |                                  |   |  |                        |  | Сумма<br>денежных<br>средств | Доля от общей<br>стоимости активов,<br>принятых к расчету<br>собственных<br>средств, в<br>процентах |   |   |  |
|   |        | UBA248          | UBA249               | UBC1081  | UBC1082                          | UBC1083   | UBC1084  | UBC1085                | UBC1086  | UBC1087                      | UBC1088   | UBC1089   | UBC1090   | UBC1091  |
| Итого                                     | UBR590 |                 |                      |  |                                  |   |  |                        |  | 2 986 374,11                 | 12,17   |   |   |  |
|   |        | 1027739460737   | 40701810287360000002 | Московский филиал<br>ПАО Росбанк   | 1027739460737                    | 2272  | 19   | 643                    | расчетный  | 2 983 184,11                 | 12,16   | AAA(RU)   | Аналитическое<br>Кредитное<br>Рейтинговое<br>Агентство (АКРА) | Нет  |
|   |        | 1027700067328   | 40701810601100000266 | АО Альфа-Банк  | 1027700067328                    | 1326  |  | 643                    | расчетный  | 3 190,00                     | 0,01  | AA(RU)  | Аналитическое<br>Кредитное<br>Рейтинговое<br>Агентство (АКРА) | Нет  |

|                        |                             | Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации |               |              |   |                          |                |                              |                  |  |   |  |   |  |
|------------------------|-----------------------------|---|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--|---|--|---|--|
| Идентификатор эмитента | Идентификатор ценной бумаги | Наименование эмитента   | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности | Кем присвоен рейтинг                                 | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |  |
| UBA254                 | UBA255                      | UBC1116   | UBC1117       | UBC1118      | UBC1119                                       | UBC1120                  | UBC1121        | UBC1122                      | UBC1123          | UBC1124  | UBC1125                                 | UBC1126  | UBC1127   |  |
| Итого                  | UBR614                      |   |               |              |   |                          |                |                              | 21 554 593,49    | 87,83  |   |  |   |  |
| 1037739085636          | RU000A0JS3W6                | Министерство финансов Российской Федерации                        | 1037739085636 | 7710168360   | 26207RMFS                                     | RU000A0JS3W6             | 2027-02-03     | 19200,00                     | 19 567 319,67    | 79,73  | AAA(RU)                                 | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) | Нет   |  |
| 1037739085636          | RU000A0JX0H6                | Министерство финансов Российской Федерации                        | 1037739085636 | 7710168360   | 29012RMFS                                     | RU000A0JX0H6             | 2022-11-16     | 1940,00                      | 1 987 273,82     | 8,10   | AAA(RU)                                 | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) | Нет   |  |





sr\_0420514\_rasshifr\_ob\_p6\_3

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных

| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |  | Иные обязательства   |  |  |                    | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--|--|--|--|--|--------------------|--|
|  |  | Вид (описание) обязательства   | Основание возникновения обязательства                                  | Дата окончания срока погашения задолженности | Иные обязательства |  |
|  | UBA280   | UBC1256  | UBC1257  | UBC1258                                      | UBC1259            | UBC1260  |
| Итого  | UBR613   |  |  |  | 1 398 354,32       | 64,76  |
|  | Положение от 04 сентября 2015 г. N 489-П. Бухгалтерская справка-расчет     | Обязательства (резерв) по оплате отпусков сотрудников, уплате страховых взносов в ПФР, ФСС, ФОМС             | Положение от 04 сентября 2015 г. N 489-П. Бухгалтерская справка-расчет | 2019-12-31                                   | 1 238 354,32       | 57,35  |
|  | Положение N 508-П от 03 декабря 2015 г. Договор № IFRS/01-12 от 11.12.2018 | Обязательство (резерв) по оплате услуг по аудиту финансовой (консолидированной) отчетности за 2018 год.      | Договор № IFRS/01-12 от 11.12.2018                                     | 2019-04-24                                   | 60 000,00          | 2,78   |
|  | Положение N 508-П от 03 декабря 2015 г. Договор №КУ/01-12/18 от 11.12.2018 | Обязательства (резерв) по оплате консалтинговых услуг, связанных с подготовкой финансовой отчетности по МСФО | Договор на оказание консультационных услуг №КУ/01-12/18 от 11.12.2018  | 2019-04-19                                   | 100 000,00         | 4,63   |