

| | |
|--|---|
| Таксономия | СBR-RU-1.3.1_2018-M3_NSO-UK-M-10D |
| ОГРН предприятия | 5077746875355 |
| Последний календарный день предыдущего периода | 31.07.2019 |
| Последний календарный день отчетного периода | 31.08.2019 |
| 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 Управляющая компания "Аурум Инвестмент" 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 |
| 2019-08-31 | 2019-07-31 |

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

| | | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|---|--------|---|--|
| | | УВС1079 | УВС1080 |
| Денежные средства | UBR591 | 2 839 200,40 | 2 313 669,30 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | UBR592 | 2 839 200,40 | 2 313 669,30 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | UBR593 | | |
| Ценные бумаги | UBR594 | 22 631 865,38 | 23 096 386,08 |
| в том числе: облигации – всего | UBR595 | 22 631 865,38 | 23 096 386,08 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | UBR596 | | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | UBR597 | 22 631 865,38 | 23 096 386,08 |
| 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 | 25 471 065,78 | 25 410 055,38 |
| Общая величина обязательств | UBR609 | 1 141 354,03 | 1 503 503,05 |
| Размер собственных средств | UBR610 | 24 329 711,75 | 23 906 552,33 |
| Минимальный размер собственных средств | UBR611 | 21 781 463,52 | 21 783 060,29 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) | UBR612 | соответствует | соответствует |

| | | 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 | | | | | | | | 22 631 865,38 | 88,85 | | | | |
| 1037739085636 | RU000A0JS3W6 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26207RMFS | RU000A0JS3W6 | 2027-02-03 | 19200,00 | 20 621 873,10 | 80,96 | AAA(RU) | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) | Нет | |
| 1037739085636 | RU000A0JX0H6 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 29012RMFS | RU000A0JX0H6 | 2022-11-16 | 1940,00 | 2 009 992,28 | 7,89 | 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 | | | | 745 839,07 | 65,35 |
| | Положение от 04 сентября 2015 г. N 489-П. Бухгалтерская справка-расчет. Трудовой кодекс РФ. | Обязательства (резерв) по оплате отпусков сотрудников | Положение от 04 сентября 2015 г. N 489-П. Бухгалтерская справка-расчет . Трудовой кодекс РФ. | 2019-12-31 | 560 392,00 | 49,10 |
| | Положение от 04 сентября 2015 г. N 489-П. Бухгалтерская справка-расчет. Налоговый кодекс РФ. | Обязательства (резерв) по уплате страховых взносов в ПФР, ФСС, ФОМС с отпускных выплат сотрудникам | Положение от 04 сентября 2015 г. N 489-П. Бухгалтерская справка-расчет . Налоговый кодекс РФ. | 2019-12-31 | 185 447,07 | 16,25 |