

Taxonomy	CBR-RU-1.3.0_2018-M3_NSO-UK-M-10D
Entity	5077746875355
StartDate	01.05.2018
EndDate/Instant	31.05.2018
Unit	RUB
Table	SR_0420514
Label	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	Жук Евгений Андреевич

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
UBC1075	UBC1076
UBR589	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
2018-05-31	2018-04-30

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
		UBC1079	UBC1080
Денежные средства	UBR591	1829431,760	2084566,400
в том числе: на счетах в кредитных организациях	UBR592	1829431,760	2084566,400
на счетах по депозиту в кредитных организациях	UBR593		
Ценные бумаги	UBR594	20757619,730	20771982,910
в том числе: облигации – всего	UBR595	20757619,730	20771982,910
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	UBR596		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	UBR597	20757619,730	20771982,910
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	22587051,490	22856549,310
Общая величина обязательств	UBR609	1152697,430	1222114,750
Размер собственных средств	UBR610	21434354,060	21634434,560
Минимальный размер собственных средств	UBR611	21006831,150	20167431,900
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	UBR612	соответствует	соответствует

Идентификатор Кредитной организации		Банковский счет		Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях										
				Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрацион ный номер кредитной организации	Порядков ый номер филиала кредитно й организа ции	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Денежные средства	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособн ости	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилирован ным лицом управляюще й компании (да (нет)
										Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах			
UBA248	UBA249	UBC1081	UBC1082	UBC1083	UBC1084	UBC1085	UBC1086	UBC1087	UBC1088	UBC1089	UBC1090	UBC1091		
Итого	UBR590							1829431,760	8,10					
1027739460737	40701810287360000002	Московский филиал ПАО Росбанк	1027739460737	2272	19	643	расчетный	1825421,760	8,08	AAA(RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет		
1027700067328	40701810601100000266	АО Альфа-Банк	1027700067328	1326		643	расчетный	4010,000	0,02	AA(RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое 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								20757619,73	91,90			
1037739085636	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26207RMFS	RU000A0JS3W6	2027-02-03	19200,00	20757619,73	91,90	AAA(RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)										
		Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Код государства регистрации	Место нахождения кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) кредитора	Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность - Доля от общей величины обязательств
UBA278	UBA279	UBC1245	UBC1246	UBC1247	UBC1248	UBC1249	UBC1250	UBC1251	UBC1252	UBC1253	UBC1254	UBC1255
Итого	UBR614										259721,160	22,53
НК РФ, Положение 489-П от 04.09.2015г.	1047702057809	страховые взносы во внебюджетные фонды: ПФР, ФСС, ФОМС	НК РФ, Положение 489-П от 04.09.2015г.	643	2018-06-15	ИФНС № 2 по г.Москве	643	129110, г. Москва, ул. Б. Переяславская, д. 16	1047702057809	7702143179	225561,940	19,57
Договор №18/10 от 01.07.2010	1057746263080	обслуживание (сопровождение) ПО 1С:Предприятие	Договор №18/10 от 01.07.2010	643	2018-06-30	ООО "Софткомсервис"	643	109147, г.Москва, Марксистская, ул., д.34, корп.8	1057746263080	7709593949	18546,000	1,61
Договор присоединения к брокерскому регламенту 013545 от 28.04.2017	5067746134760	Комиссия брокера за проведение сделок, хранение ценных бумаг, ведение счета	Договор присоединения к брокерскому регламенту 013545 от 28.04.2017	643	2018-06-30	ООО "УНИВЕР Капитал"	643	123112, г.Москва, Пресненская наб., д.8, стр. 1, помещение 1N	5067746134760	7704612010	15613,220	1,35

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				887296,910	76,98
	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	2018-12-31	887296,910	76,98