

Таксономия	СBR-RU-1.3.1_2018-M3_NSO-UK-M-10D
ОГРН предприятия	5077746875355
Последний календарный день предыдущего периода	30.11.2018
Последний календарный день отчетного периода	31.12.2018
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
2018-12-31	2018-11-30

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
		УБС1079	УБС1080
Денежные средства	UBR591	3249410,780	2350007,200
в том числе: на счетах в кредитных организациях	UBR592	3249410,780	2350007,200
на счетах по депозиту в кредитных организациях	UBR593		
Ценные бумаги	UBR594	21390695,910	21201575,050
в том числе: облигации – всего	UBR595	21390695,910	21201575,050
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	UBR596		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	UBR597	21390695,910	21201575,050
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	24640106,690	23551582,250
Общая величина обязательств	UBR609	1777538,830	1479512,920
Размер собственных средств	UBR610	22862567,860	22072069,330
Минимальный размер собственных средств	UBR611	21302553,460	21220839,440
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							3249410,780	13,19					
1027739460737	40701810287360000002	Московский филиал ПАО Росбанк	1027739460737	2272	19	643	расчетный	3245620,780	13,17	AAA(RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет		
1027700067328	40701810601100000266	АО Альфа-Банк	1027700067328	1326		643	расчетный	3790,000	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								21390695,91	86,81				
1037739085636	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26207RMFS	RU000A0JS3W6	2027-02-03	19200,00	19437717,04	78,89	AAA(RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет	
1037739085636	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	2022-11-16	1940,00	1952978,87	7,93	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				1369415,670	77,04
	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	1100435,960	61,91
	Положение N 508-П от 03 декабря 2015 г. Договор № АДУ/02-12 от 11.12.2018	Обязательство (резерв) по оплате услуг аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.	Договор № АДУ/02-12 от 11.12.2018	2019-04-05	220000,000	12,38

Положение N 508-П от 03 декабря 2015 г. Договор № IFRS/01-12 от 11.12.2018	Обязательство (резерв) по оплате услуг аудиторской организации по аудиту финансовой (консолидированной) отчетности за 2018 год.	Договор № IFRS/01-12 от 11.12.2018	2019-04-24	60000,000	3,38
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	100000,000	5,63