

| | |
|-----------------|--|
| Taxonomy | CBR-RU-1.3.0_2018-M3_NSO-UK-M-Q-10D |
| Entity | 5077746875355 |
| StartDate | 01.06.2018 |
| EndDate/Instant | 30.06.2018 |
| 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 |
| 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 |
| 2018-06-30 | 2018-05-31 |

sr_0420514_r3

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 | 1531704,150 | 1829431,760 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | UBR592 | 1531704,150 | 1829431,760 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | UBR593 | | |
| Ценные бумаги | UBR594 | 21483139,290 | 20757619,730 |
| в том числе: облигации – всего | UBR595 | 21483139,290 | 20757619,730 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | UBR596 | | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | UBR597 | 21483139,290 | 20757619,730 |
| 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 | 23014843,440 | 22587051,490 |
| Общая величина обязательств | UBR609 | 1759029,870 | 1152697,430 |
| Размер собственных средств | UBR610 | 21255813,570 | 21434354,060 |
| Минимальный размер собственных средств | UBR611 | 20920097,570 | 21006831,150 |
| 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 | 6,66 | | | | | |
| 1027739460737 | 40701810287360000002 | Московский филиал ПАО Росбанк | 1027739460737 | 2272 | 19 | 643 | расчетный | 1527894,150 | 6,64 | AAA(RU) | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) | Нет | | |
| 1027700067328 | 40701810601100000266 | АО Альфа-Банк | 1027700067328 | 1326 | | 643 | расчетный | 3810,000 | 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 | | | | | | | | 21483139,29 | 93,34 | | | | |
| 1037739085636 | RU000A0JS3W6 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26207RMFS | RU000A0JS3W6 | 2027-02-03 | 19200,00 | 20496089,44 | 89,05 | AAA(RU) | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) | Нет | |
| 1037739085636 | RU000A0JX0H6 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 29012RMFS | RU000A0JX0H6 | 2022-11-16 | 965,00 | 987049,85 | 4,29 | 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) (TIN) 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 | | | | | | | | | | 377993,430 | 21,48 |
| НК РФ, Положение 489-П от 04.09.2015г. | 1047702057809 | НДФЛ, страховые взносы во внебюджетные фонды: ПФР, ФСС, ФОМС. | НК РФ, Положение 489-П от 04.09.2015г. | 643 | 2018-07-15 | ИФНС № 2 по г.Москве | 643 | 129110, г. Москва, ул. Б. Переяславская, д. 16 | 1047702057809 | 7702143179 | 325640,860 | 18,51 |
| Договор №18/10 от 01.07.2010 | 1057746263080 | обслуживание (сопровождение) ПО 1С:Предприятие | Договор №18/10 от 01.07.2010 | 643 | 2018-07-31 | ООО "Софткомсервис" | 643 | 109147, г.Москва, Марксистская, ул., д.34, корп.8 | 1057746263080 | 7709593949 | 31746,000 | 1,80 |
| Договор № УС-105/2011К от 18.02.2011 | 1097746215016 | услуги телефонной связи | Договор №УС-105/2011К от 18.02.2011 | 643 | 2018-07-31 | ООО "Биз Телеком" | 643 | 129110, г.Москва, Олимпийский проспект, д.18/1, пом. 19-26 | 1097746215016 | 7715755732 | 20606,570 | 1,17 |

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 | | | | 1358376,170 | 77,22 |
| | 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 | 1358376,170 | 77,22 |