

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

Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная управляющая компания"

код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2025.12.31

Раздел II. Расчет собственных средств.

в рублях		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	4 887,10
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	4 887,10
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	27 639 898,70
в том числе: облигации - всего	02.01	27 639 898,70
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 639 898,70
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции - всего	02.02	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	27 644 785,80
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1 864 045,01
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	73 261,50
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 790 783,51
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	25 780 740,79
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 594 989,68
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

## Активы, принятые к расчету собственных средств

## 1. Денежные средства

### 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Номер счета в кредитной организации	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Сумма денежных средств
		1	2	3	4
1	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	40701810238000008092	Нет	4 887,10
Итого	х	х	х	х	4 887,10

### **1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях**

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Номер счета в кредитной организации	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
		1	2	3	4	5
-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	0	х

## 2. Ценные бумаги

### 2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ

[illegible]

### 2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

[illegible]

### **2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации**

[illegible]

#### 2.1.4. Муниципальные ценные бумаги

[illegible]

#### 2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций

[illegible]

### 2.1.6. Облигации иностранных государств

[illegible]

### 2.1.7. Облигации международных финансовых организаций

[illegible]

### 2.2.1. Акции российских акционерных обществ

[illegible]

### 2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ

[illegible]

2.3.1. Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2, эмитентов - резидентов

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код валюты	Количество ценных бумаг	Стоимость актива	Организация является аффилированным лицом управляющей компании
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x

2.3.2. Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2, эмитентов - нерезидентов

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код валюты	Количество ценных бумаг	Стоимость актива	Организация является аффилированным лицом управляющей компании
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x

3. Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - общая стоимость актива	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	Полное наименование организации, с которой заключен договор на проведение оценки	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой заключен договор на проведение оценки	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) оценщика, составившего отчет об оценке	Номер отчета оценщика	Дата составления отчета оценщика	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x

4. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Сумма задолженности	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Обязательства

5.1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности	Код страны
	1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x

5.2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Код страны	Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Сумма задолженности
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на прибыль	гл. 25 НК РФ, налог на прибыль	643	28.01.2026	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 9 ПО Г. МОСКВЕ	643	109147, Г.МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. 34, К. 6	1047709098315	7709000010		46 024,00
2	Информационные услуги	Договор с НКО АО НРД; № 2393/ДПИ от 22.07.2022	643	30.01.2026	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	643	105066, Г.МОСКВА, УЛ. СПАРТАКОВСКАЯ, Д. 12	1027739132563	7702165310		3 600,00
3	Арендные платежи	ДС № 4 к Договор субаренды №1 от 01.12.2021	643	30.01.2026	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НС БАНК"	643	109004, Г.МОСКВА, УЛ. ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ, Д.20, СТР.2	1027739198200	7744001024		20 937,50
4	Услуги депозитария	Депозитарный договор № D0206/09-24 от 02.06.2009	643	30.01.2026	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НС БАНК"	643	109004, Г.МОСКВА, УЛ. ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ, Д.20, СТР.2	1027739198200	7744001024		2 700,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	73 261,50

5.3. Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства
	1	2	3	4
1	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	Бухгалтерская справка	31.01.2026	1 343 783,51
2	Резервы - оценочные обязательства некредитного характера	Бухгалтерская справка_2	31.03.2026	447 000,00
Итого	x	x	x	1 790 783,51

Пояснительные примечания к расчету собственных средств

Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
Отсутствует

Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II

Иная информация
Отсутствует