

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.05.2026

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

Наименование показателя		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств	Денежные средства	01 7 472,81
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01 7 472,81
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02
	Ценные бумаги	02 28 098 797,00
	в том числе: облигации – всего	02.01 28 098 797,00
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01 0,00
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02 28 098 797,00
	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
	иностраных акционерных обществ	02.02.02 0,00
	Ценные бумаги, не указанные в пунктах 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 28 106 269,81	
Обязательства	Общая величина обязательств	06 1 988 303,35
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01 0,00
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02 3 600,00
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03 1 984 703,35
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07 26 117 966,46
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08 20 539 796,77
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09 СООТВЕТСТВУЕТ

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность

Наименование показателя	Содержание
	1
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего отчетность	Ульянцева С.И.

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Наименование показателя	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
	1	2	3	4	5	6	7
Вид организации-Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная управляющая компания"	7707608090	1067759612007	21-000-1-00874	09.05.2012	109004, г. Москва, Товарищеский пер., дом 36/16, этаж 3, комнаты 1, 1а, 3, 6	ПО "Аванкор Портал XBRL"