

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от 8 февраля 2018 года N 4715-У  
"О формах, порядке и сроках  
составления и представления  
в Банк России отчетов  
акционерными инвестиционными  
фондами, управляющими компаниями  
инвестиционных фондов паевых  
инвестиционных фондов  
и государственных  
пенсионных фондов"

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и государственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная управляющая компания"	2 21-000-1-00874

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1 31.05.2019	2 30.04.2019

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
	2 Код строки	3 Сумма (стоимость, включая) на текущую отчетную дату	4 Сумма (стоимость, включая) на предыдущую отчетную дату	в рублях
<b>Денежные средства - всего</b>	01	0	0	0
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях	01.01	0	0	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0	0
<b>Ценные бумаги - всего</b>	02	23 609 751,35	23 969 197,35	23 969 197,35
в том числе: облигации - всего	02.01	23 609 751,35	23 969 197,35	23 969 197,35
в том числе:				
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	23 609 751,35	23 969 197,35	23 969 197,35
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0	0
акции - всего	02.02	0	0	0
в том числе:				
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0	0	0
<b>Недвижимое имущество</b>	03	0	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0	0
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)</b>	05	23 609 751,35	23 969 197,35	23 969 197,35

Подраздел «Обязательства»

Общая величина обязательств	06	1 189 839,29	1 582 278,56
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 419 912,06	22 386 918,79
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	08	20 259 395,31	20 260 769,19
		<b>СООБЩЕСТВУЕТ</b>	

Руководитель, управляющей компании (явно, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

С. И. Ульяшева  
(инициалы, фамилия)

Расшифровка строк подраздела «Датум», применённая к расчёту собственных средств

**01.01. Денежные средства на счета в кредитных организациях**

№	Наименование кредитной организации, в которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Почтовый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Вид банковского счета (расчётный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчёту собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является авторизованным управляющим лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X

**01.02. Денежные средства на счета по депозиту в кредитных организациях**

№	Наименование кредитной организации, в которой открыт счёт по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Почтовый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчёту собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является авторизованным управляющим лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X

**02.01.01. Обязации российских коллективных фондов**

№	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчёту собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является авторизованным управляющим лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

**02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации**

№	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчёту собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является авторизованным управляющим лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

**02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации**

№	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выданы ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчёту собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является авторизованным управляющим 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	X	

**02.01.04. Муниципальные ценные бумаги**





Повышенная запись к расчету собственных средств

Об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Номер строки	Наименование активов в ДУ	Размер активов	Годовая номинальная доходность управляющего	ОГРН ДУ	ИНН ДУ
--------------	---------------------------	----------------	---	---------	--------

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

Номер строки	Сведения о событиях	Величина изменения размера собственных средств
--------------	---------------------	--

Иная информация по иному управляющей компании информация, используемая при составлении расчета собственных средств

Номер строки	Иная информация
--------------	-----------------