

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
пенционных фондов"

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

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.07.2019	30.06.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		в рубль
		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату	
1	2	3	4	
Денежные средства - всего	01	0	0	
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях	01.01	0	0	
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0	
Ценные бумаги - всего	02	23 875 594,35	23 834 332,10	
в том числе: облигации - всего	02.01	23 875 594,35	23 834 332,10	
в том числе:				
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0	
облигации российских ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	23 875 594,35	23 834 332,10	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.03	0	0	
Российской Федерации	02.01.04	0	0	
муниципальные ценные бумаги	02.01.05	0	0	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.06	0	0	
облигации иностранных государств	02.01.07	0	0	
облигации международных финансовых организаций	02.02	0	0	
акции - всего				
в том числе:				
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0	
Недвижимое имущество	03	0	0	
Депозитарная задолженность	04	0	0	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	23 875 594,35	23 834 332,10	

Общая величина обязательств		Подраздел «Обязательства»	06	1 298 061,24	1 461 392,20
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)		Подраздел «Размер собственных средств»	07	22 577 533,11	22 372 939,90
Минимальный размер собственных средств			08	20 235 360,51	20 257 586,50
Указание на соответствие размера собственных средств требованиям к размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)		СОТВЕТСТВУЕТ			

Руководитель управляющей компании (инициалы, фамилия)
управляющей компании

С.И.Удальцова
(инициалы, фамилия)

Расшифровка строк подраздела «Активы», примените к расчету собственных средств

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Переводный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным 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 счетах по депозиту в кредитных организациях

02.01. Облигации российских компанийных обществ	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Переводный 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 расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным 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

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе акций, штук	Стоимость акций в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент 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	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе акций, штук	Стоимость акций в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент 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	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе акций, штук	Стоимость акций в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выданы ценные бумаги, согласно Уставу муниципального образования	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 расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (поранта), а также указанные на том, кем он присвоен)	Эмитент является ли лицом, управляющим компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

02.01.05. Обязательства иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (поранта), а также указанные на том, кем он присвоен)	Эмитент является ли лицом, управляющим компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

02.01.06. Обязательства иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (поранта), а также указанные на том, кем он присвоен)	Эмитент является ли лицом, управляющим компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

02.01.07. Обязательства международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (поранта), а также указанные на том, кем он присвоен)	Эмитент является ли лицом, управляющим компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акции	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в которой торгуется ценная бумага, и код биржи, в которой торгуется ценная бумага, которой выданы акции	Эмитент является ли лицом, управляющим компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	7	x	0	x	x

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в которой торгуется ценная бумага, и код биржи, в которой торгуется ценная бумага, которой выданы акции	Эмитент является ли лицом, управляющим компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (Условный) номер объекта или кадастровый (Условный) номер на праве собственности	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель, и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, приходящая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей оценочное 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	0	x	x	x	x

04. Движимая задолженность - Физ. лица

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Код государства регистрации	Код валюты	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	0

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

06. Девидорская задолженность - по лицу

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Ком. присвоен рейтинг	Рейтинг	ОГРН	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Код государства регистрации	Код валюты	Должник зарегистрирован ли лицом	ИНН (ТН)	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, признанных в расчету обязательств должника в процентах
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0

Расшифровка строки 06 по подзаголовку «Обязательства»
06.01 Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии подлимого) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	0

06.02 Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

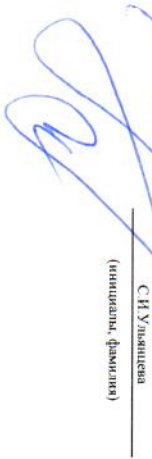
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТН) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кредиторская задолженность (Страхование влосом (ГПР, ФСС, Страхование влосом (МСС))	сч №391 от 31.01.2018 г.	15.08.2019	ООО "Юниформ"	143913, МО, г. Балашиха ул. Давыдовская Д.2	1125001005700	157 758,39	12,15
2	Страхование влосом (ГПР, ФСС, Страхование влосом (МСС))	Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обяза. соц. страх. от несчаст. случ. на произв. и проф."	15.08.2019	Исключительная Федеральная налоговая служба России № 9 по г. Москва	109147, Москва, г. Нижегородская ул. Дом № 24, корпус 0	1047709098315	352 101,42	27,13
3	Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обяза. соц. страх. от несчаст. случ. на произв. и проф."		15.08.2019	ГУ "МРО ФСС РФ филиал №7	115419, Москва, 2-ой Восточный Микрорайонский пр-д Д.9/С/Эр.2	1027709532296	2 416,96	0,19
Итого	x	x	x	x	x	x	512 276,77	39,46

06.03 Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Отсроченные обязательства по внебюджетным договорам	Бухгалтерская справка №20 от 31.07.2019	31.12.2019	557 477,95	42,95
2	Отсроченные налоговые обязательства	Бухгалтерская справка №12 от 31.07.2019	31.12.2019	204 570,52	15,76
3	налог на прибыль, за июль 2019г. по ИЕ (15%)	Бухгалтерская справка №16 от 31.07.2018	14.08.2019	23 736,00	1,83
Итого	x	x	x	785 784,47	60,54

Руководитель управяющей компании (лицо, исполняющее обязанности Руководителя управляющей компании)

С.И. Ушацкова
(инициалы, фамилия)



Поисковая 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 актива в ДУ	Размер активов	Полное наименование доверительного управления	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	Валютная стоимость размера собственных средств
--------------	---------------------	--

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

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