

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 негосударственных  
пенсионных фондов"

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 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
31.08.2019	31.07.2019

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»	
		Сумма (стоимость, всего) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, всего) на предыдущую отчетную дату
		2	3
		4	5
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	24 100 774,70	23 875 594,35
в том числе:			
в том числе:	02.01	24 100 774,70	23 875 594,35
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	24 100 774,70	23 875 594,35
Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	24 100 774,70	23 875 594,35

Подраздел «Обязательства»

Общая величина обязательств	06	1 804 805,60	1 298 061,24
Подраздел «Валюры собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 295 969,10	22 577 533,11
Минимальный размер собственных средств	08	20 237 484,97	20 235 360,51
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	

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

С. И. Ульянова  
(инициалы, фамилия)

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

01.01. Денежные средства на счета в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен Договор (договор) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Подразд. номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств в рубль	Дата 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 ли управляющей компанией (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

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Подразд. номер филиала кредитной организации	Код валюты депозита	Дата ввоза денежных средств	Сумма денежных средств в рубль	Дата 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 ли управляющей компанией (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. Обязательства российских коэ debatingных обществ

Номер строки	Наименование зидента	ОГРН зидента	ИНН зидента	Организационно-правовая форма зидента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Сумма денежных средств в рубль	Дата от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности зидента, а также указание на то, кем он присвоен	Зидент является ли управляющей 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	x	x	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование зидента	ОГРН зидента	ИНН зидента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Сумма денежных средств в рубль	Дата от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности зидента, а также указание на то, кем он присвоен	Зидент является ли управляющей компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	МИНСКИ РФ	1037739095636	7710168960	290125NMF5	RU000A0JX0N6	18.11.2022	15 115	15 657 023,90	64,96	вал. Муниципальный облигационный зидент	Нет
2	МИНСКИ РФ	1037739095636	7710168960	240189NMF5	RU000A0JX0D2	18.10.2019	3 900	4 017 117,00	16,67	вал. Муниципальный облигационный зидент	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	24 100 774,70	100,00	вал. Муниципальный облигационный зидент	Нет

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование зидента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выданы ценные бумаги	ОГРН зидента	ИНН зидента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Сумма денежных средств в рубль	Дата от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности зидента, а также указание на то, кем он присвоен	Зидент является ли управляющей 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	x	x	x	x

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выданы ценные бумаги (полное наименование областного образования)	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Дата погашения	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости актива, принятого к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указанные 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	14	15	16	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости актива, принятого к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указанные 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	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	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	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости актива, принятого к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указанные 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	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	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 актива, штук	Количество в составе актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указанные 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	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 актива, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список которой включены акции	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

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 актива, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список которой включены акции	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	0	0	x	x

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (услубный) номер объекта или номер кадастровой (услубной) единицы, номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (дата зачисления участка в категорию земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Код валюты	Количество в составе актива, в рублях	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в составе активов, 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 заключенные на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x

04. Дебиторская задолженность – физ. лицо

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование государственной регистрации должника	Код валюты	Сведения о документе, удостоверяющем личность	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
Итого	x	x	x	x	x	0	0	0



Посредственная 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
--------------	--------------------------	----------------	---	---------	--------

Об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Номер строки	Наименование обязательства по сделкам	Размер активов	Полное наименование доверительного управления	ОГРН ДУ	ИНН ДУ
--------------	---------------------------------------	----------------	---	---------	--------

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

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

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

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