

**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 |
| 30.06.2020 | 31.05.2020 |

Раздел III. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Код строки | в рублях | |
|---|------------|--|---|
| | | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | | |
| 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 | 24 040 722,18 | 24 169 193,61 |
| в том числе: облигации - всего | 02.01 | 24 040 722,18 | 24 169 193,61 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0 | 0 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 24 040 722,18 | 24 169 193,61 |
| государственные ценные бумаги субъектов 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 | 24 040 722,18 | 24 169 193,61 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |

| | | | |
|---|----|---------------|---------------|
| Общая величина обязательств | 06 | 1 521 605,88 | 1 742 427,95 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 22 519 116,30 | 22 426 765,66 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 223 752,05 | 20 211 290,14 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует) СООТВЕТСТВУЕТ | | | |

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



И.И. Ульянцева
(Инициалы, фамилия)

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

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый 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 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 |

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Дата ввоза 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 |

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный 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 (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 |

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | 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 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 |
| 1 | МИНФИН РФ | 1037739085636 | 7710168360 | 29012RMFS | RU000A0JX0H6 | 16.11.2022 | 15 115 | 15 471 714,00 | 64,36 | Вaa3, Мудис Инвесторс Сервис | Нет |
| 2 | МИНФИН РФ | 1037739085636 | 7710168360 | 26224RMFS | RU000A0ZYUA9 | 23.05.2029 | 3 650 | 3 990 764,00 | 16,60 | Вaa3, Мудис Инвесторс Сервис | Нет |
| 3 | МИНФИН РФ | 1037739085636 | 7710168360 | 26223RMFS | RU000A0ZYU88 | 28.02.2024 | 4 258 | 4 578 244,18 | 19,04 | Вaa3, Мудис Инвесторс Сервис | Нет |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 24 040 722,18 | 100,00 | x | x |

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | 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 активов, штук | Стоимость актива, 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 |

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены 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 (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 |

02.01.05. Облигации 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 (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 |

02.01.06. Облигации 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 (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 |

02.01.07. Облигации 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 (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 | 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) акций | 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 котировальный список первого (высшего) уровня 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 активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня 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 (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | 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, принятая 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 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 | 0 | x | x | x | x |

04. Дебиторская задолженность - физ. лицо

| 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 | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|------------|---|-------------------------------|--|
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|------------|---|-------------------------------|--|

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

04. Дебиторская задолженность - юр. лицо

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Кем присвоен рейтинг | Рейтинг | ОГРН | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Код государства регистрации | Код валюты | Должник является аффилированным лицом | ИНН (TIN) | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------|------|--|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------|--|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |

Расшифровки строки 06 подраздела «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 последнего) 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 (TIN) 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 | сч №3П от 31.01.2018 г. | 30.07.2020 | ООО "Комфорт" | 143913, МО, г. Балашиха ул. Дитюева д.2 | 1125001005700 | 157 758,39 | 10,37 |
| 2 | Страховые взносы (ПФР, ФФОМС) | гл.34 НК РФ | 15.07.2020 | Инспекция Федеральной налоговой службы России № 9 по г.Москве | 109147, Москва г, Марксистская ул, дом № 34, корпус 6 | 1047709098315 | 317 045,52 | 20,84 |
| 3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. | Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обяз. соц. страх. от несчаст. случ. на пр-ве | 15.07.2020 | ГУ-МРО ФСС РФ Филиал №7 | 115419,г.Москва,2-ой Верхний Михайловский пр-д д.9.стр.2 | 1027700532298 | 2 350,76 | 0,15 |
| 4 | Налог на прибыль за июнь 2020г. по ЦБ (15%) | п.4 ст. 284 НК РФ | 15.07.2020 | Инспекция Федеральной налоговой службы России № 9 по г.Москве | 109147, Москва г, Марксистская ул, дом № 34, корпус 6 | 1047709098315 | 18 418,00 | 1,21 |
| 5 | Налог на прибыль за 6 месяцев | п.4 ст. 284 НК РФ (за 2 кв 2020 г) | 28.07.2020 | Инспекция Федеральной налоговой службы России № 9 по г.Москве | 109147, Москва г, Марксистская ул, дом № 34, корпус 6 | 1047709098315 | 71 340,00 | 4,69 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 566 912,67 | 37,26 |

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 | Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам | Бухгалтерская справка № 13 от 30.06.2020 | 31.12.2020 | 904 865,00 | 59,47 |
| 2 | Арендные обязательства | Бухгалтерская справка № 14 от 30.06.2020 | 31.12.2020 | 49 828,21 | 3,27 |
| Итого | x | x | x | 954 693,21 | 62,74 |

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



С.И.Ульянцева
(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка 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 | Полное наименование доверительного управляющего | ОГРН ДУ | ИНН ДУ |
|--------------|---------------------------|----------------|---|---------|--------|
|--------------|---------------------------|----------------|---|---------|--------|

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

| Номер строки | Наименование обязательств по сделкам | Размер активов | Полное наименование доверительного 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 существенная по мнению управляющей компании информация, используемая при составлении расчета собственных средств

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