

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

по состоянию на 31 июля 2025 г.

**Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная управляющая компания"**

(Полное наименование управляющей компании)

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

|                      |
|----------------------|
| <b>Отчетная дата</b> |
| 1                    |
| 31.07.2025           |

| Наименование показателя  | Код<br>строки | Сумма (стоимость,<br>величина) на<br>текущую отчетную<br>дату |
|--|---------------|---|
|  |               | 1   |
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>  |               |   |
| <b>Денежные средства</b>   | <b>01</b>     | <b>5 287,10</b>   |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01         | 5 287,10  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02         | 0,00  |
| <b>Ценные бумаги</b>   | <b>02</b>     | <b>27 758 017,90</b>  |
| в том числе: облигации - всего   | 02.01         | 27 758 017,90   |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01      | 0,00  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.01.02      | 27 758 017,90   |
| 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 таблицах пунктов 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  |
| <b>Общая стоимость активов</b>   | <b>05</b>     | <b>27 763 305,00</b>  |
| <b>Обязательства</b>   |               |   |
| <b>Общая величина обязательств</b>   | <b>06</b>     | <b>1 500 988,04</b>   |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.01         | 0,00  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.02         | 52 831,84   |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2   | 06.03         | 1 448 156,20  |
| <b>Размер собственных средств</b>  |               |   |
| <b>Размер собственных средств</b>  | <b>07</b>     | <b>26 262 316,96</b>  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |               |   |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  | <b>08</b>     | <b>20 923 979,90</b>  |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09            | СООТВЕТСТВУЕТ   |

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Ульянцева С.И.