

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

Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная управляющая компания"

код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

|               |
|---------------|
| Отчетная дата |
| 1             |
| 2025.10.31    |

Раздел II. Расчет собственных средств.

| Наименование показателя                                                                                                          | Код строки | в рублях                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  |            | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|                                                                                                                                  |            | 1                                                    |
| Активы, принятые к расчету собственных средств                                                                                   |            |                                                      |
| Денежные средства                                                                                                                | 01         | 5 287,10                                             |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях                                                                                  | 01.01      | 5 287,10                                             |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                   | 01.02      | 0,00                                                 |
| Ценные бумаги                                                                                                                    | 02         | 27 558 690,45                                        |
| в том числе: облигации - всего                                                                                                   | 02.01      | 27 558 690,45                                        |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ                                                                          | 02.01.01   | 0,00                                                 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                               | 02.01.02   | 27 558 690,45                                        |
| 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                                                 |
| иностраннх 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                                                 |
| Общая стоимость активов                                                                                                          | 05         | 27 563 977,55                                        |
| Обязательства                                                                                                                    |            |                                                      |
| Общая величина обязательств                                                                                                      | 06         | 1 226 428,89                                         |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                          | 06.01      | 0,00                                                 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                         | 06.02      | 64 701,52                                            |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2                                                                         | 06.03      | 1 161 727,37                                         |
| Размер собственных средств                                                                                                       |            |                                                      |
| Размер собственных средств                                                                                                       | 07         | 26 337 548,66                                        |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           |            |                                                      |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           | 08         | 20 745 670,06                                        |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09         | СООТВЕТСТВУЕТ                                        |

### Активы, принятые к расчету собственных средств

### 1. Денежные средства

### 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Номер счета в кредитной организации | кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) | Сумма денежных средств |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|              |                                                                                             | 1                          | 2                                   | 3                                                                                 | 4                      |
| 1            | ПАО СБЕРБАНК                                                                                | 1027700132195              | 40701810238000008092                | Нет                                                                               | 5 287,10               |
| Итого        | x                                                                                           | x                          | x                                   | x                                                                                 | 5 287,10               |

### 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| 1.2. денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях |                                                                       |                            |                                     |                                |                        |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                                                          | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Номер счета в кредитной организации | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|                                                                       |                                                                       | 1                          | 2                                   | 3                              | 4                      | 5                                                                                 |
| -                                                                     | -                                                                     | -                          | -                                   | -                              | -                      | -                                                                                 |
| Итого                                                                 | x                                                                     | x                          | x                                   | x                              | 0                      | x                                                                                 |

## 2. Ценные бумаги

### 2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ

[illegible]

### 2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Количество ценных бумаг | Стоимость актива | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
|              | 1                                          | 2                                                     | 3                                               | 4                                                       | 5                                                                                                      | 6              | 7                       | 8                | 9                                                                   |
| 1            | Министерство Финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26224RMFS                                               | RU000A0ZYUA9                                                                                           | 23.05.2029     | 8 900                   | 7 418 773,00     | Нет                                                                 |
| 2            | Министерство Финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26225RMFS                                               | RU000A0ZYUB7                                                                                           | 10.05.2034     | 8 430                   | 5 782 558,50     | Нет                                                                 |
| 3            | Министерство Финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26232RMFS                                               | RU000A1014N4                                                                                           | 06.10.2027     | 10 000                  | 8 789 700,00     | Нет                                                                 |
| 4            | Министерство Финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 29014RMFS                                               | RU000A101N52                                                                                           | 25.03.2026     | 5 485                   | 5 567 658,95     | Нет                                                                 |
| Итого        | x                                          | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                       | 27 558 690,45    | x                                                                   |

### 2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

[illegible]

#### 2.1.4. Муниципальные ценные бумаги

[illegible]

### 2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций

[illegible]

### 2.1.6. Облигации иностранных государств

[illegible]

### 2.1.7. Облигации международных финансовых организаций

[illegible]

2.2.1. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Категория акций | Количество ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи | Эмитент 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                                                                                                      | x               | x                       | 0                | x                  | x                                                                   |

2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Код валюты | Количество ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
|              | 1                                   | 2          | 3   | 4                                                       | 5                                                                                                      | 6          | 7                       | 8                | 9                  | 10                                                                  |
| -            | -                                   | -          | -   | -                                                       | -                                                                                                      | -          | -                       | -                | -                  | -                                                                   |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                                       | x                                                                                                      | x          | x                       | 0                | x                  | x                                                                   |

2.3.1. Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2, эмитентов - резидентов

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Код валюты | Количество ценных бумаг | Стоимость актива | Организация является аффилированным лицом управляющей компании |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
|              | 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                                       | 5                                                                                                      | 6          | 7                       | 8                | 9                                                              |
| -            | -                                   | -                                                     | -                                               | -                                                       | -                                                                                                      | -          | -                       | -                | -                                                              |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                                                                                                      | x          | x                       | 0                | x                                                              |

2.3.2. Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2, эмитентов - нерезидентов

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Код валюты | Количество ценных бумаг | Стоимость актива | Организация является аффилированным лицом управляющей компании |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
|              | 1                                   | 2          | 3   | 4                                                       | 5                                                                                                      | 6          | 7                       | 8                | 9                                                              |
| -            | -                                   | -          | -   | -                                                       | -                                                                                                      | -          | -                       | -                | -                                                              |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                                       | x                                                                                                      | x          | x                       | 0                | x                                                              |

3. Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - общая стоимость актива | Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | Полное наименование организации, с которой заключен договор на проведение оценки | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой заключен договор на проведение оценки | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) оценщика, составившего отчет об оценке | Номер отчета оценщика | Дата составления отчета оценщика | Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 1                                    | 2           | 3                  | 4          | 5                              | 6                                             | 7                                                        | 8                                                                                | 9                                                                                                            | 10                                                                                      | 11                    | 12                               | 13                                                                                        |
| -            | -                                    | -           | -                  | -          | -                              | -                                             | -                                                        | -                                                                                | -                                                                                                            | -                                                                                       | -                     | -                                | -                                                                                         |
| Итого        | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | 0                                             | 0                                                        | x                                                                                | x                                                                                                            | x                                                                                       | x                     | x                                | x                                                                                         |

4. Дебиторская задолженность

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Адрес должника в пределах места нахождения должника | Код страны | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Сумма задолженности | Должник 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                                                              | 0                   | x                                                                   |

Обязательства

5.1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма задолженности | Код страны |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|              | 1                            | 2                                     | 3                        | 4                                            | 5                                               | 6                                                       | 7                   | 8          |
| -            | -                            | -                                     | -                        | -                                            | -                                               | -                                                       | -                   | -          |
| Итого        | x                            | x                                     | x                        | x                                            | x                                               | x                                                       | 0                   | x          |

5.2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности          | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                                                       | Код страны | Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора                    | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Сумма задолженности |
|--------------|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
|              | 1                            | 2                                              | 3                        | 4                                            | 5                                                                                            | 6          | 7                                                                        | 8                                                               | 9                                                         | 10            | 11                  |
| 1            | Налог на прибыль             | гл. 25 НК РФ, налог на прибыль                 | 643                      | 28.11.2025                                   | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 9 ПО Г. МОСКВЕ                                      | 643        | Российская Федерация, 109147, Г.МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. 34, К. 6    | 1047709098315                                                   | 7709000010                                                |               | 46 528,00           |
| 2            | Информационные услуги        | Договор с НКО АО НРД; № 2393/ДПИ от 22.07.2022 | 643                      | 28.11.2025                                   | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | 643        | Российская Федерация, 105066, Город Москва, ул. Спартаковская, дом 12    | 1027739132563                                                   | 7702165310                                                |               | 3 600,00            |
| 3            | Арендные платежи             | ДС № 4 к Договор субаренды №1 от 01.12.2021    | 643                      | 28.11.2025                                   | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НС БАНК"                                                               | 643        | Российская Федерация, Москва г, Добровольческая ул, дом № 20, строение 2 | 1027739198200                                                   | 7744001024                                                |               | 14 573,52           |
| Итого        | x                            | x                                              | x                        | x                                            | x                                                                                            | x          | x                                                                        | x                                                               | x                                                         | x             | 64 701,52           |

5.3. Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2

| Номер строки | Вид (описание) обязательства                          | Основание возникновения обязательства | Дата окончания срока погашения задолженности | Размер обязательства |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
|              | 1                                                     | 2                                     | 3                                            | 4                    |
| 1            | Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам | Бухгалтерская справка                 | 31.12.2025                                   | 1 161 727,37         |
| Итого        | x                                                     | x                                     | x                                            | 1 161 727,37         |

Пояснительные примечания к расчету собственных средств

Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

|                                                                                       |                                                                                                                  |                                                 |                                                 |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств | Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств | Полное наименование доверительного управляющего | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 1                                                                                     | 2                                                                                                                | 3                                               | 4                                               | 5                                                     |
| -                                                                                     | -                                                                                                                | -                                               | -                                               | -                                                     |

Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов |
| Отсутствует                                                                                                               |

Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II

|                 |
|-----------------|
| Иная информация |
| Отсутствует     |