

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
Публичное акционерное общество "Управляющая компания Объединенных резервных фондов"	21-000-1-00947

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.11.2016	31.10.2016

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	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	1 045 695,12	1 007 653,95
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 045 695,12	1 007 653,95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	8 631 604,26	9 117 927,14
в том числе: облигации - всего	02.01	3 927 286,46	3 317 444,64
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3 927 286,46	3 317 444,64
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0

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	4 704 317,80	5 800 482,50
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	4 704 317,80	5 800 482,50
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	4 838 649,69	5 062 790,55
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	14 515 949,07	15 188 371,64
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	1 577 714,94	1 502 625,83
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	12 938 234,13	13 685 745,81
Норматив достаточности собственных средств			
Норматив достаточности собственных средств	08	10 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств нормативу достаточности (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Расшифровки 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
1	Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России"	1027700132195	1481	3349/35	RUB (Российский рубль)	расчетный	63657,98	0,44	ВА 1 (Мудис)	Нет
2	ВТБ 24 (ПАО)	1027739207462	1623	7806	RUB (Российский рубль)	Специальный счет 67661 (Форсфьючерсы)	1029,98	0,01	ВА 1 (Мудис)	Нет
3	Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России"	1027700132195	1481	3349/35	EUR (ЕВРО)	валютный	147745,78	1,02	ВА 1 (Мудис)	Нет

4	ВТБ 24 (ПАО)	102773 920746 2	1623	7806	USD (Доллар США)	Специальный счет 67661 (основной брокерский)	833 183,97	5,74	ВА 1 (Мудис)	Нет
5	ВТБ 24 (ПАО)	102773 920746 2	1623	7806	EUR (ЕВРО)	Специальный счет 67661 (основной брокерский)	48,88	0	ВА 1 (Мудис)	Нет
6	ВТБ 24 (ПАО)	102773 920746 2	1623	7806	RUB (Российский рубль)	Специальный счет 67661 (основной брокерский)	28,53	0	ВА 1 (Мудис)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	1 045 695,12	7,20	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 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 аффилированной 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
1	Промсвязь банк PRO MBK 10 1/2 07/30/21	1027739019142	7744000912	ПАО	0	XS1086084123	30.07.2021	15	1 102 092,22	7,59	Mood y's	Нет
2	Промсвязь банк PRO MBK 10 2 11/06/19	1027739019142	7744000912	ПАО	0	XS0851672435	06.11.2019	4	280 247,63	1,93	Mood y's	Нет
3	GAZP R-34	1027700070518	7736050003	ПАО	0	XS0191754729	28.04.2034	30	2 430 855,13	16,75	Mood y's	Нет

4	Вост ЭкбБ- 2	10277 39387 411	28010 15394	ПАО	40201 460B	RU00 0A0J TMJ1	09.08. 2018	166	114 091,4 8	0,79	FITC H	Нет
Итог о	x	x	x	x	x	x	x	x	3 927 286,4 6	27,05	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
Итог о	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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)	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

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	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 и 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	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	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
Итого	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

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
1	УК Арсаг ера	10478 55067 633	784 03 039 27	ПАО	1-01- 03163 -D	RU00 0A0JP 0Q7	обык нове н ная	1 000	2 760	0,02	Моск овска я биржа	Нет
2	ГАЗП РОМ	10277 00070 518	773 60 500 03	ПАО	1-02- 00028 -A	RU00 07661 625	обык нове н ная	15 000	2 240 542,8	15,44	Моск овска я биржа	Нет
3	МРС К Севе р о- Запа д а (ОАО)	10478 55175 785	780 23 127 51	ПАО	1-01- 03347 -D	1-01- 03347 -D	обык нове н ная	50000 000	2 461 015	16,95	Моск овска я биржа	Нет
Итог о	x	x	x	x	x	x	x	x	4 704 317,8 0	32,41	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)	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	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	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х	х

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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, принята 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
1	18:26:010639:423	Нежилое помещение	нежилое помещение для целей оказания услуг	RUS (Россия)	Удмуртская республика, г.Ижевск ул. Свободы, д.173,	24 020 338,98	4 838 649,69	33,33	Общество с ограниченной ответственностью "Имущество Плюс"	1831100180	Хасанов Ренат Зуфарович	Саморегулируемая организация оценщиков
Итого	х	х	х	х	х	24 086 612,21	4 838 649,69	33,33	х	х	х	х

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

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
1	расчеты с покупателями по полученной предоплате	Договор аренды нежилого помещения №19 от 15.04.2016	31.12.2016	ИП Сушков Алексей Юрьевич	ОГРНИП 309565802800346	52 500	3,33
2	Расчеты с персоналом по оплате труда	Трудовой договор	01.12.2016	Работники организации	Паспорт Р.Ф.	58 218,05	3,69

3	Расчеты с подотчетными лицами	Возмещение перерасхода подотчетных сумм	31.12.2016	Работники организации	Паспорт РФ	62 349,1	3,95
Итого	х	х	х	х	х	173 067,15	10,97

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	Расчеты с дебиторами и кредиторами	Договор №IA1510 01/001 от 01 октября 2016 г.	31.12.2016	Инвестиционное Агентство (ООО)	Санкт-Петербург	10678471 24157	116 000	7,35
2	Расчеты с поставщиками	Договор №709	30.11.2016	ООО "Управляющая компания "Служба заказчика"	г. Бузулук	10656030 01309	360	0,02
3	Расчеты с поставщиками	Договор аренды номеров №QLG16 0501/04	30.11.2016	КЛГ Компани	Санкт-Петербург	11178472 87326	12 563,77	0,8

4	Расчеты с поставщиками	Договор PL-SPB 112/15	30.11.2016	ПЛЭКС	Санкт-Петербург	1147847277511	992,31	0,06
5	Расчеты с покупателями по авансам полученным	Договор аренды нежилого помещения №UR_RENT16072a21	30.11.2016	ПЕРФОМАНС ЛАБ ООО	г. Москва	5087746483590	262 500	16,64
6	Расчеты с поставщиками	Договор №05-08-16/A от 05.08.2016	31.12.2016	Аристократ аудит	Санкт-Петербург	1137847120740	10 000	0,63
7	Расчеты с поставщиками	Авиаперевозки	31.12.2016	АЭРОФЛОТ ПАО	г. Москва	1027700092661	6 300	0,4
8	Расчеты с поставщиками	Договор от 01.12.2015	31.12.2016	ИНСТИТУТ "УДМУР ТГРАЖ ДАНПРОЕКТ"	г. Ижевск	1131831004910	547,34	0,04
9	Расчеты с поставщиками	Договор по переводу документов	31.12.2016	ИНФОПЕРЕВОД	Санкт-Петербург	1117847021720	1 800	0,11
10	Расчеты с	Договор купли-	31.12.2016	Ай+Ти	Санкт-Петербур	1027802724839	211 650	13,41

	поставщиками	продажи ЦБ № 161121/001 от 21.11.2016			рг			
11	Расчеты с дебиторами и кредиторами	Перечисления по уступке прав требования Договор займа, обеспеченного залогом №150728	31.12.2016	Статус	Бузулук, Оренбургской области	1025600575880	103 756	6,58
12	Расчеты с поставщиками	НДС с предоплат	31.12.2016	ООО "ФинЭко"	Санкт-Петербург	1037843049320	2 498,32	0,16
Итого	x	x	x	x	x	x	728 967,74	46,21

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
--------------	------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------------------

1	2	3	4	5
1	Расчеты с бюджетом по налогам и сборам 0	Текущая задолженность по налогам	123 838,78	7,85
2	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	Текущая задолженность по страховым взносам	10 626,24	0,67
3	Расчеты с учредителями	Расчеты по дивидендам	205 274,93	13,01
4	Отложенные налоговые обязательства	Текущая задолженность	282 911,09	17,93
5	Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков	Текущая задолженность	53 029,01	3,36
итого	х	х	675 680,05	42,83

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Нет
4. Иная информация: Нет

