

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
31.10.2016	30.09.2016

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	1 007 653,95	1 950 014,38
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 007 653,95	1 950 014,38
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	9 117 927,14	9 843 058,22
в том числе: облигации - всего	02.01	3 317 444,64	5 917 419,46
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3 317 444,64	5 917 419,46
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	5 800 482,50	3 925 638,76
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	5 800 482,50	3 925 638,76
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	5 062 790,55	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	15 188 371,64	11 793 072,60
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	1 502 625,83	556 579,26
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	13 685 745,81	11 236 493,34
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	расчетный	140229,08	0,92	ВА 1 (Мудис)	Нет
2	ВТБ 24 (ПАО)	1027739207462	1623	7806	RUB	Специальный счет 67661 (Форс-фьючерсы)	29981,82	0,2	ВА 1 (Мудис)	Нет
3	Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России"	1027700132195	1481	3349/35	EUR	валютный	349996,29	2,3	ВА 1 (Мудис)	Нет

4	ВТБ 24 (ПАО)	102773 920746 2	1623	7806	USD	Специальный счет 67661 (основной брокерский)	487 398	3,21	ВА 1 (Мудис)	Нет
5	ВТБ 24 (ПАО)	102773 920746 2	1623	7806	EUR	Специальный счет 67661 (основной брокерский)	48,76	0	ВА 1 (Мудис)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	1 007 653,95	6,63	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	ТатфондБ15	102160000036	1653016914	ПАО	4B021503058B	RU000A0JV3B5	11.12.2024	200	194000	1,28	Mood y's	Нет
2	Промсвязьбанк PRO MBK 10 1/2 07/30/21	1027739019142	7744000912	ПАО	0	XS1086084123	30.07.2021	15	1 060 075,15	6,98	Mood y's	Нет
3	Промсвязьбанк PRO MBK 10 2 11/06/19	1027739019142	7744000912	ПАО	0	XS0851672435	06.11.2019	5	350 046,51	2,3	Mood y's	Нет
4	GAZP R-34	1027700070518	7736050003	ПАО	0	XS0191754729	28.04.2034	10	816 357,93	5,37	Mood y's	Нет
5	Акционерный	1027739250285	7703074601	ПАО	4B020202110B001	RU000A0JVVL4	16.10.2020	458	112 759,72	0,74	FITC H	Нет

	комм ерчес кий банк содей ствия благо твори тельн ости и духов ному разви тию Отече ства «ПЕР ЕСВЕ Т»				Р							
6	Акции онерн ый комм ерчес кий банк содей ствия благо твори тельн ости и духов ному разви тию	10277 39250 285	77030 74601	ПАО	4B020 20211 0B001 Р	RU00 0A0J VVL4	16.10. 2020	2	1 345,4	0,01	FITC H	Нет

	Отчета «ПЕР ЕСВЕТ»											
7	Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отчета «ПЕР ЕСВЕТ»	10277 39250 285	77030 74601	ПАО	4B020 10211 0B	RU00 0A0J UV32	07.10. 2017	851	212 416,9 2	1,4	FITC H	Нет
8	Акционерный коммерческий банк содействия	10277 39250 285	77030 74601	ПАО	4B020 30211 0B	RU00 0A0J VM32	24.07. 2018	171	77 300,4 3	0,51	FITC H	Нет

	благо твори тельн ости и духов ному разви тию Отече ства «ПЕР ЕСВЕ Т»											
9	Акции онерн ый комм ерчес кий банк содей ствия благо твори тельн ости и духов ному разви тию Отече ства «ПЕР ЕСВЕ Т»	10277 39250 285	77030 74601	ПАО	4B020 40211 0B	RU00 0A0J VCA7	25.04. 2018	1 923	461 520,0 4	3,04	FITC H	Нет

10	Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ»	1027739250285	7703074601	ПАО	40302110B	RU000A0JUP97	22.06.2017	81	31622,54	0,21	FITCH	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	3317444,64	21,84	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	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
--------------	-----------------------	---------------	--------------	---	--------------------------	----------------	------------------------------------	----------------------------	--	---	---

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	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер	Наименование	TIN эмитент	Регистрационный	Код ISIN (если)	Дата погашен	Количество в составе	Стоимость актива,	Доля от общей стоимости активов,	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Эмитент является
-------	--------------	-------------	-----------------	-----------------	--------------	----------------------	-------------------	----------------------------------	---	------------------

строки	эмитента	а	номер выпуска	присвоен)	ия	активов, штук	в рублях	принятых к расчету собственных средств, в процентах	выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	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) акции	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 Арсагера	1047855067633	7840303927	ПАО	1-01-03163-D	RU000A0JP0Q7	обыкновенная	1 000	2 705	0,02	Московская биржа	Нет
2	ГАЗПРОМ	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	обыкновенная	200	27 594	0,18	Московская биржа	Нет
3	МРСК Северо-Запад	1047855175785	7802312751	ПАО	1-01-03347-D	1-01-03347-D	обыкновенная	50000000	2 361 015	15,54	Московская биржа	Нет

	а (ОАО)											
4	Сургу тнефт тегаз (ОАО)	1028 6 0058 4 540	860 20 605 55	ПАО	2-01- 00155 -А	RU00 09029 524	обы к нове н ная	117 900	3 409 168,5	22,45	Моск овска я биржа	Нет
Ито го	х	х	х	х	х	х	х	х	5 800 482,5 0	38,19	х	х

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Но м е р с т р о к и	Наимено вание эмитента	Код государств а регистраци и (инкорпора ции) эмитента	TIN эмит ента	Регистра ционный номер выпуска	Код ISIN (если присво ен)	Количеств о в составе активов, штук	Стоимо сть актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименован ие российской биржи, в котировальн ый список первого (высшего) уровня которой включены акции	Рейтинг долгосрочной кредитоспособн ости выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированн ым лицом управляющей компания (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ито го	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	5 062 790,55	33,33	Общество с ограниченной ответственностью "Имущество Плюс"	18311 00180	Хасанов Ренат Зуфарович	Общероссийская общественная организация "Российское Общество Оценщиков"
Итого	x	x	x	x	x	24 086 612,21	5 062 790,55	33,33	x	x	x	x

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолжен	Основание возникновения	Дата окончания срока	Наименование должника	Место нахождения	ОГРН (TIN) должника	Сумма задолженности, в	Доля от общей стоимости активов,	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Должник является аффилированным
--------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------	------------------	---------------------	------------------------	----------------------------------	---	---------------------------------

ки	ности	ения задолжен ности	погашения задолженн ости	а	должник а	по договору	рублях	принятых к расчету собственных средств, в процентах	сти должника, а также указание на то, кем он присвоен	м лицом управляющей компания (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итог о	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

Расшифровки [строки 06](#) подраздела "Обязательства"

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Ном ер стро ки	Вид (описание) задолженност и	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженнос ти	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 покупател ями по полученно й предоплат е	Договор аренды нежилого помещени я №19 от15.04.20 16	30.11.2016	ИП Сушков Алексей Юрьевич	ОГРНИП 309565802 800346	52 500	3,49
2	Расчеты с поставщи ками	Договор купли продажи векселя №161028/ 01	30.11.2016	Смирнова В.Д	Паспорт РФ	50 000	3,33
3	Расчеты с поставщи	Договор №151201/	30.11.2016	ИП Иванова	ОГРНИП 315784700	27 000	1,8

	ками	01		Алевтина Ивановна	006122		
4	Расчеты с персоналом по оплате труда	Трудовой договор	01.11.2016	Работники организации	Паспорт Р.Ф.	50 506,64	3,36
5	Расчеты с подотчетными лицами	Возмещение перерасхода подотчетных сумм	30.11.2016	Работники организации	Паспорт РФ	480	0,03
Итого	х	х	х	х	х	180 486,64	12,01

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 субаренды №IA1512 01/001 от 01.12.2015	30.11.2016	Инвестиционное Агентство (ООО)	Санкт-Петербург	10678471 24157	11 000	1,28
2	Расчеты с дебиторами и кредитор	Договор №IA1510 01/001 от 01 октября	30.11.2016	Инвестиционное Агентство (ООО)	Санкт-Петербург	10678471 24157	25 000	2,91

	ами	2016 г.						
3	Расчеты с поставщиками	Договор №709	30.11.2016	ООО "Управляющая компания "Служба заказчика"	г. Бузулук	1065603001309	1 523,44	0,18
4	Расчеты с поставщиками	Договор аренды номеров №QLG16 0501/04	30.11.2016	КЛГ Компани	Санкт-Петербург	1117847287326	55 092,06	6,41
5	Расчеты с поставщиками	Л/с 25635320 9151, тел. 8987-777-77-77	30.11.2016	МТС ПАО	Москва	1027700149124	1 091,36	0,13
6	Расчеты с поставщиками	Договор PL-SPB 112/15	30.11.2016	ПЛЭКС	Санкт-Петербург	1147847277511	3535	0,41
7	Расчеты с поставщиками	Договор №P9350 на энергоснабжение	30.11.2016	Энергосбыт Плюс	г. Ижевск	1055612021981	56 289,93	6,55
8	Расчеты с покупателями по авансам полученным	Договор № 160607/17 от 20.06.2016	30.11.2016	ЛЕНТЕХ СТРОЙ ООО	Санкт-Петербург	1117847403409	1 000	0,12

9	Расчеты с покупателями по авансам полученным	Договор аренды нежилого помещения №UR_RENT16072a21	30.11.2016	ПЕРФО МАНС ЛАБ ООО	г. Москва	5087746483590	525 000	61,05
10	Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	Текущая задолженность НДС	30.11.2016	ИФНС №10 Санкт - Петербург	Санкт-Петербург	-	62 205,51	4,14
11	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	текущая задолженность по страховым взносам	30.11.2016	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	Санкт-Петербург	-	39 186,86	2,61
12	Расчеты с учредителями	Расчеты по дивидендам	30.11.2016	Расчеты с учредителями	Санкт-Петербург	-	205 274,93	13,66
13	Отложенные налоговые обязательства	Отложенные налоговые обязательства	30.11.2016	Отложенные налоговые обязательства	Санкт-Петербург	-	282 911,09	18,83
14	Резервы предстоящих	Резервы предстоящих	31.12.2016	Резервы предстоящих	Санкт-Петербург	-	53 029,01	3,53

	расходов на оплату отпусков	расходов на оплату отпусков		расходов на оплату отпусков				
Итог о	х	х	х	х	х	х	1 322 139,19	45,22

06.03. Иные обязательства

Номер строк и	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
0	0	0	0	0
итого	х	х	0	0

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

