

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00746

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.03.2017

Предыдущая отчетная дата: 28.02.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

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	5 500,00	6 100,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 500,00	6 100,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	913 149 763,47	922 880 178,92
в том числе:			
облигации – всего	02.01	913 149 763,47	922 880 178,92
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	294 059 849,60	292 152 586,40
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	307 429 500,00	307 912 500,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	311 660 413,87	322 815 092,52
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00

Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	18 301 988,26	18 491 654,93
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	931 457 251,73	941 377 933,85
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	794 063 852,53	803 496 433,56
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	137 393 399,20	137 881 500,29
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

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

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 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 указанное, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0354	-	RUB (Российский рубль)	расчетный	5 500	0	BB+ (долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Long Term Issuer Default Rating, Fitch-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	5 500,00	0,00	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 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 указанное, кем он присвоен	Кредитная организация 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	0,00	0,00	х	х

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 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 долгой кредитоспособности (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	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	4В02-03-00206-А-001Р	RU000A0JWPW1	03.08.2023	40000	40636000	4,36	BBB- (долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Local Currency LT, S&P)	Нет

2	Публ ичное акцио нерно е общес тво "Тран снефт ь"	10277 00049 486	77060 61801	ПАО	4B02- 05- 00206 -A	RU00 0A0J WEB 9	09.04. 2026	113 000	117 452 200	12,61	BBB- (долг осроч ный креди тный рейти нг эмите нта Local Curre ncy LT, S&P)	Нет
3	Публ ичное акцио нерно е общес тво "Газп ром Нефт ь"	10255 01701 686	55040 36333	ПАО	4B02- 01- 00146 -A	RU00 0A0J WRE 5	24.07. 2046	133 384	135 971 649,6	14,6	BB+ (долг осроч ный креди тный рейти нг эмите нта Local Curre ncy LT, S&P)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	294 059 849,6 0	31,57	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 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 стоимости собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности и выпущенных (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв	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	0,00	0,00	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 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 долгой кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управяющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Правительство Москвы	г. Москва	1027739813507	7710489036	RU32048MOS0	RU000A0JNYN1	01.06.2022	345000	307429500	33,01	BB+ (долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства Long-Term Issue Credit Ratings, Standard & Poor's)	Нет

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	307 429 500,0 0	33,01	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------	-------	---	---

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 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 стоимости собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой срочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является ли аффилированным лицом управляющей компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 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 долгосрочный кредитоспособности и выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	VEB Financ e plc	IRL (Ирландия)	IE481529	XS0524610812	XS0524610812	09.07.2020	5 000	311 660 413,87	33,46	BB+ (долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства Long-Term Issue Credit Ratings, Standard & Poor's)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	311 660 413,87	33,46	x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 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 выпуск (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является ли аффилированным лицом управляющей компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 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	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 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 которой 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	0,00	0,00	x	x

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 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 котировальной расписке (высшего) уровня которой включены акции	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	0,00	0,00	x	x

03. Недвижимое имущество

Таблица: 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, принятая к расчету собственности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственности, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего оценщика, составленного его 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	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Местонахождение должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственности, в процентах	Рейтинг долговой кредитоспособности должника, а также указанное, кем присвоено	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
--------------	------------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--	--	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Накопленный купонный доход по облигациям RU32048MOS0	Решение о выпуске ЦБ	11.06.2017	Правительство Москвы	125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13	1027739813507	7 276 050	0,78	Ba1 (рейтинг эмитента, Issuer Rating, Moody's Investors Service Ltd.)	Нет
2	Накопленный купонный доход по облигациям XS0524610812	Решение о выпуске ЦБ	09.07.2017	VEB Finance plc	3rd Floor Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 2, Dublin, Ireland	IE481529	4 377 743,94	0,47	BBB- (рейтинг выпуска, Long Term Rating, Fitch-Ratings)	Нет
3	Накопленный купонный доход по облигациям RU000A0JWPW1	Решение о выпуске ЦБ	10.08.2017	ПАО "Транснефть"	119180, г. Москва, ул. Полянка Б, д. 57	1027700049486	518 000	0,06	BBB- (долгосрочный кредитный рейтинг эмитента, Local Currency LT, ...)	Нет

4	Накопленный купонный доход по облигациям RU000A0JWEB9	Решение о выпуске ЦБ	20.04.2017	ПАО "Транснефть"	119180, г. Москва, ул. Полянка Б, д. 57	1027700049486	5 065 790	0,54	BBB- (долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Local Currency LT, RUB)	Нет
5	Накопленный купонный доход по облигациям RU000A0JWRE5	Решение о выпуске ЦБ	29.08.2017	ПАО "Газпром Нефть"	, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5А	1900001701686	1 064 404,32	0,11	BB+ (долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Local Currency LT, RUB)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	18 301 988,26	1,96	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 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	2	3	4	5	6	7	8

Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00
-------	---	---	---	---	---	------	------

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 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 (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолженность по второй части сделки РЕПО, в т.ч. проценты по сделке РЕПО	Сделка РЕПО. Оплата договора № 26920790 от 29.03.2017	05.04.2017	Центральный контрагент (Банк НКЦ (АО))	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	1067711004481	287 674 712,57	36,23
2	Задолженность по второй части сделки РЕПО, в т.ч. проценты по сделке РЕПО	Сделка РЕПО. Оплата договора № 26925439 от 30.03.2017	06.04.2017	Центральный контрагент (Банк НКЦ (АО))	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	1067711004481	277 934 850,75	35

3	Задолженность по второй части сделки РЕПО, в т.ч. проценты по сделке РЕПО	Сделка РЕПО. Оплата договора № Сделка РЕПО. Оплата договора № 26925438 97 от 30.03.2017	06.04.2017	Центральный контрагент (Банк НКЦ (АО))	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	1067711004481	106 651 758,21	13,43
4	Задолженность по второй части сделки РЕПО, в т.ч. проценты по сделке РЕПО	Сделка РЕПО. Оплата договора № 26925437 93 от 30.03.2017	06.04.2017	Центральный контрагент (Банк НКЦ (АО))	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	1067711004481	121 464 747,37	15,3
Итого	x	x	x	x	x	x	793 726 068,90	99,96

06.03. Иные обязательства

Таблица: 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
Итого	x	x	0,00	0,00

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

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 65401377000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6671253434

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1086671002582

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания "Инвест-Урал"

Сокращенное наименование организации: ООО УК "Инвест-Урал"

Отчетный месяц: март

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 14.04.2017

Краткое содержание письма: Направляем в Ваш адрес расчет размера собственных средств
ООО УК "Инвест-Урал" по состоянию на 31.03.2017

Исходящий номер: 97

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Шумило

Имя: Сергей

Отчество: Иванович

Должность: Директор

Контактный телефон: +7 (343) 264-72-60

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет

Дата

М.П.