

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: 31.07.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.06.2017

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 | 3 862,00 | 39 923,87 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 3 862,00 | 39 923,87 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 941 001 206,76 | 936 226 290,79 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 941 001 206,76 | 936 226 290,79 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 298 554 172,00 | 299 056 840,00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 0,00 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 318 262 500,00 | 315 882 000,00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0,00 | 0,00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 324 184 534,76 | 321 287 450,79 |
| 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 | 14 261 093,14 | 18 632 288,73 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 955 266 161,90 | 954 898 503,39 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 804 627 279,00 | 807 588 554,55 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств | | | |
| (разность строк 05 - 06) | 07 | 150 638 882,90 | 147 309 948,84 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 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 | 3 862 | 0 | ruAA+ (рейтинг кредитоспособности банка, национальное рейтинговое агентство АО "Эксперт РА") | Нет |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 3 862,00 | 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 в | 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, национальное рейтинговое агентство (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 | 41836000 | 4,38 | ruAAА (рейтинг кредитоспособности эмитента, национальное рейтинговое агентство АО "Эксперт РА") | 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 | 118 932 500 | 12,45 | ruAA A (рейт инг креди тоспо собно сти эмите нта, нацио нальн ое рейти нгово е агент ство АО "Эксп ерт РА") | 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 | 137 785 672 | 14,42 | AAA (кред итны й рейти нг эмите нта, нацио нальг ая рейти нгова я шкала АКРА (А.С.)) | Нет |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 298 554 172,0 0 | 31,25 | 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 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 | 0,00 | 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 управляющей 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 | 318262500 | 33,32 | BB+ (долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства Long-Term Issue Credit Ratings, Standard & Poor's) | Нет |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------|-------|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 318 262 500,0 0 | 33,32 | 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 (данет) |
|--------------|-----------------------|---|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|--|
| 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 выпущенных (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 |
| 1 | VEB Financ e plc | IRL (Ирландия) | IE481529 | XS0524610812 | XS0524610812 | 09.07.2020 | 5 000 | 324184534,76 | 33,94 | BB+ (долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства Long-Term Issue Credit Ratings, Standard & Poor's) | Нет |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 324184534,76 | 33,94 | 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 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, состав 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 присвоен | 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 | 11.12.2017 | Правительство Москвы | 125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13 | 1027739813507 | 2 835 900 | 0,3 | BB+ (долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства Long-Term Issue Credit Ratings Standard & Poor's) | Нет |
| 2 | Накопленный купонный доход по облигациям XS0524610812 | Решение о выпуске ЦБ | 09.01.2018 | VEB Finance plc | 3rd Floor Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 2, Dublin Ireland | IE481529 | 1 199 803,54 | 0,12 | BB+ (долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства Long-Term Issue Credit Ratings Standard & Poor's) | 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 | 1 781 200 | 0,19 | ruAAA (рейтинг кредитоспособности эмитента, национальное рейтинговое агентство АО "Эксперт РА") | Нет |
| 4 | Накопленный купонный доход по облигациям RU000A0JWEB9 | Решение о выпуске ЦБ | 19.10.2017 | ПАО "Транснефть" | 119180, г. Москва, ул. Полянка Б, д. 57 | 1027700049486 | 3 188 860 | 0,33 | ruAAA (рейтинг кредитоспособности эмитента, национальное рейтинговое агентство АО "Эксперт РА") | Нет |
| 5 | Накопленный купонный доход по облигациям RU000A0JWRE5 | Решение о выпуске ЦБ | 29.08.2017 | ПАО "Газпром Нефть" | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5А | 1025501701686 | 5 255 329,6 | 0,55 | AAA (кредитный рейтинг эмитента, национальная рейтинговая шкала АКРА (АО)) | Нет |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 14 261 093,14 | 1,49 | 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 |
| 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 № 2732568574 от 31.07.2017 | 01.08.2017 | Центральный контрагент (Банк НКЦ (АО)) | 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 | 1067711004481 | 294 221 093,69 | 36,57 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|--|------------|--|--|---------------|----------------|-------|
| 2 | Задолженность по второй части сделки РЕПО, в т.ч. проценты по сделке РЕПО | Сделка РЕПО. Оплата договора № 27317485 60 от 27.07.2017 | 03.08.2017 | Центральный контрагент (Банк НКЦ (АО)) | 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 | 1067711004481 | 276 201 048,72 | 34,33 |
| 3 | Задолженность по второй части сделки РЕПО, в т.ч. проценты по сделке РЕПО | Сделка РЕПО. Оплата договора № 27317482 31 от 27.07.2017 | 03.08.2017 | Центральный контрагент (Банк НКЦ (АО)) | 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 | 1067711004481 | 108 314 278,54 | 13,46 |
| 4 | Задолженность по второй части сделки РЕПО, в т.ч. проценты по сделке РЕПО | Сделка РЕПО. Оплата договора № 27317487 58 от 27.07.2017 | 03.08.2017 | Центральный контрагент (Банк НКЦ (АО)) | 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 | 1067711004481 | 125 160 076,57 | 15,55 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 803 896 497,52 | 99,91 |

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 | х | х | 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: июль

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 10.08.2017

Краткое содержание письма: Направляем в Ваш адрес расчет размера собственных средств ООО УК "Инвест-Урал" по состоянию на 31.07.2017

Исходящий номер: 204

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.