

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
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал"	21-000-1-00746

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.08.2017	31.07.2017

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	3 262,00	3 862,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 262,00	3 862,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	937 163 034,50	941 001 206,76
в том числе:			
облигации – всего	02.01	937 163 034,50	941 001 206,76
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	300 277 254,40	298 554 172,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	317 572 500,00	318 262 500,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	319 313 280,10	324 184 534,76
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	11 909 236,02	14 261 093,14

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	949 075 532,52	955 266 161,90
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	803 863 012,69	804 627 279,00
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	145 212 519,83	150 638 882,90
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		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности
руководителя управляющей компании)

С.И. Шумило

(инициалы, фамилия)

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	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0354	-	RUB (Российский рубль)	расчетный	3 262,00	0,00	ruAA+ (рейтинг кредитоспособности банка, национальное рейтинговое агентство АО "Эксперт РА")	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	3 262,00	0,00	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 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

02.01.01. 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	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	4B02-03-00206-A-001P	RU000A0JWPW1	03.08.2023	40 000,00	42 480 000,00	4,48	ruAAA (рейтинг кредитоспособности эмитента, национальное рейтинговое агентство АО "Эксперт РА")	Нет
2	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	4B02-05-00206-A	RU000A0JW EB9	09.04.2026	113 000,00	119 531 400,00	12,59	ruAAA (рейтинг кредитоспособности эмитента, национальное рейтинговое агентство АО "Эксперт РА")	Нет

3	Публичное акционерное общество "Газпром Нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	4B02-01-00146-A	RU000A0JWRE5	24.07.2046	133 384,00	138 265 854,40	14,57	AAA (RU) (кредитный рейтинг эмитента, национальная рейтинговая шкала АКРА (АО))	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	300 277 254,40	31,64	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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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
1	Правительство Москвы	г. Москва	1027739813507	7710489036	RU32048MOS0	RU000A0JN1YN1	01.06.2022	345000,00	317572500,00	33,46	AAA (RU) (кредитный рейтинг эмитента, национальная рейтинговая шкала АКРА (АО))	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	317572500,00	33,46	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	0,00	0,00	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 имеется)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, 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	VEB Finance plc	IRL (Ирландия)	IE481529	XS0524610812	XS0524610812	USD (Доллар США)	09.07.2020	5 000,00	319 313 280,10	33,65	BB+ (долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства Long-Term Issue Credit Ratings, Standard & Poor's)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	319 313 280,10	33,65	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)	Код валюты	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	0,00	0,00	X	X

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	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	0,00	0,00	X	X

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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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)	Код валюты	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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	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 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
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТIN) 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
1	Накопленный купонный доход по облигациям RU32048MOS0	Решение о выпуске ЦБ	11.12.2017	Правительство Москвы	125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13	1027739813507	4 591 950,00	0,48	AAA (RU) (кредитный рейтинг эмитента, национальная рейтинговая шкала АКРА (АО))	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	2 871 926,34	0,30	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	08.02.2018	ПАО "Транснефть"	119180, г. Москва, ул. Полянка Б, д. 57	1027700049486	217 600,00	0,02	ruAAA (рейтинг кредитоспособн ости 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	4 158 400,00	0,44	ruAAA (рейтинг кредитоспособн ости эмитента, национальное рейтинговое агентство АО "Эксперт РА")	Нет
5	Накопленный купонный доход по облигациям RU000A0JWRE5	Решение о выпуске ЦБ	27.02.2018	ПАО "Газпром Нефть"	190000, г. Санкт- Петербург, ул. Галерная, д. 5А	1025501701686	69 359,68	0,01	AAA (RU) (кредитный рейтинг эмитента, национальная рейтинговая шкала АКРА (АО))	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	11 909 236,02	1,25	X	X

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
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00

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	Задолженность по второй части сделки РЕПО, в т.ч. проценты по сделке РЕПО	Сделка РЕПО. Оплата договора № 2742513875 от 31.08.2017	01.09.2017	Центральный контрагент (Банк НКЦ (АО))	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	1067711004481	290 557 075,15	36,14
2	Задолженность по второй части сделки РЕПО, в т.ч. проценты по сделке РЕПО	Сделка РЕПО. Оплата договора № 2742594984 от 31.08.2017	07.09.2017	Центральный контрагент (Банк НКЦ (АО))	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	1067711004481	281 585 239,50	35,03
3	Задолженность по второй части сделки РЕПО, в т.ч. проценты по сделке РЕПО	Сделка РЕПО. Оплата договора № Сделка РЕПО. Оплата договора № 2742594816 от 31.08.2017	07.09.2017	Центральный контрагент (Банк НКЦ (АО))	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	1067711004481	110 415 803,00	13,74
4	Задолженность по второй части сделки РЕПО, в т.ч. проценты по сделке РЕПО	Сделка РЕПО. Оплата договора № 2742594718 от 31.08.2017	07.09.2017	Центральный контрагент (Банк НКЦ (АО))	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	1067711004481	120 630 142,04	15,01
Итого	X	X	X	X	X	X	803 188 259,69	99,92

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	-	-	0,00	0,00
Итого	X	X	0,00	0,00

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

С.И. Шумило

(инициалы, фамилия)