

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
31.07.2018	30.06.2018

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	3 632,00	4 232,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 632,00	4 232,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	1 351 307 166,76	1 378 609 846,47
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 351 307 166,76	1 378 609 846,47
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	752 506 493,44	746 630 274,32
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	271 077 046,24	295 359 981,80
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	327 723 627,08	336 619 590,35
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	0,00	0,00

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 351 310 798,76	1 378 614 078,47
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1216441511,93	1 242 741 340,58
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	134 869 286,83	135 872 737,89
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
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	26	RUB (Российский рубль)	расчетный	3 632,00	0,00	ruAA+ (рейтинг кредитоспособности банка, национальное рейтинговое агентство АО "Эксперт РА")	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	3 632,00	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	44 531 600,00	3,30	ruAAA (рейтинг кредитоспособности эмитента, национальное рейтинговое агентство АО "Эксперт РА")	Нет
2	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	4B02-05-00206-A	RU000A0JWEB9	09.04.2026	113 000,00	122 661 500,00	9,08	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	144 422 859,84	10,69	AAA (RU) (кредитный рейтинг эмитента, национальная рейтинговая шкала АКРА (АО))	Нет
4	Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"	1077711000102	7750004150	Государственная корпорация	4B02-05-00004-T	RU000A0JVQA7	20.08.2020	31 240,00	32 306 533,60	2,39	AAA (RU) (кредитный рейтинг эмитента, национальная рейтинговая шкала АКРА (АО))	Нет
5	Публичное акционерное общество "Государственная Транспортная Лизинговая Компания"	1027739407189	7720261827	ПАО	4B02-04-32432-H	RU000A0JVA10	06.03.2025	400 000,00	408 584 000,00	30,23	A+ (RU) (кредитный рейтинг эмитента, национальная рейтинговая шкала АКРА (АО))	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	752 506 493,44	55,69	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	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	RU000A0JNYN1	01.06.2022	283 192,00	271 077 046,24	20,06	AAA (RU) (кредитный рейтинг эмитента, национальная рейтинговая шкала АКРА (АО))	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	271 077 046,24	20,06	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	XS052461081 2	XS052461081 2	USD (Доллар США)	09.07.2020	5 000,00	327 723 627,08	24,25	BBB- (долгосрочн ый кредитный рейтинг долгового обязательств а Long-Term Issue Credit Ratings, Standard & Poor's)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	327 723 627,08	24,25	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 долгосрочно й кредитоспосо бности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилирован ным лицом управляюще й 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 (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	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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 № 2857264740 от 25.07.2018	01.08.2018	Центральный контрагент (НКО НКЦ (АО))	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	1067711004481	299 581 889,38	24,63

2	Задолженность по второй части сделки РЕПО, в т.ч. проценты по сделке РЕПО	Сделка РЕПО. Оплата договора № 2857653030 от 26.07.2018	02.08.2018	Центральный контрагент (НКО НКЦ (АО))	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	1067711004481	111 095 950,68	9,13
3	Задолженность по второй части сделки РЕПО, в т.ч. проценты по сделке РЕПО	Сделка РЕПО. Оплата договора № 2857653270 от 26.07.2018	02.08.2018	Центральный контрагент (НКО НКЦ (АО))	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	1067711004481	29 502 308,30	2,43
4	Задолженность по второй части сделки РЕПО, в т.ч. проценты по сделке РЕПО	Сделка РЕПО. Оплата договора № 2857653380 от 26.07.2018	02.08.2018	Центральный контрагент (НКО НКЦ (АО))	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	1067711004481	131 118 455,93	10,78
5	Задолженность по второй части сделки РЕПО, в т.ч. проценты по сделке РЕПО	Сделка РЕПО. Оплата договора № 2857653487 от 26.07.2018	02.08.2018	Центральный контрагент (НКО НКЦ (АО))	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	1067711004481	38 805 170,61	3,19
6	Задолженность по второй части сделки РЕПО, в т.ч. проценты по сделке РЕПО	Сделка РЕПО. Оплата договора № 2858766178 от 31.07.2018	01.08.2018	Центральный контрагент (НКО НКЦ (АО))	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	1067711004481	381 136 320,00	31,33
7	Задолженность по второй части сделки РЕПО, в т.ч. проценты по сделке РЕПО	Сделка РЕПО. Оплата договора № 2858841544 от 31.07.2018	01.08.2018	Центральный контрагент (НКО НКЦ (АО))	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	1067711004481	224 605 602,00	18,46
Итого	X	X	X	X	X	X	1 215 845 696,90	99,95

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

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

С.И. Шумило

(инициалы, фамилия)