

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 |
| 31.07.2019 | 30.06.2019 |

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 | 3 832.00 | 4 432.00 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 3 832.00 | 4 432.00 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0.00 | 0.00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 1 073 501 169.14 | 1 073 873 595.76 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 1 073 501 169.14 | 1 073 873 595.76 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 744 236 920.88 | 738 223 097.92 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 0.00 | 0.00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0.00 | 0.00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0.00 | 0.00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 329 264 248.26 | 335 650 497.84 |
| 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 | 1 073 505 001.14 | 1 073 878 027.76 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 920982443.91 | 926 024 328.21 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 152 522 557.23 | 147 853 699.55 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 117 464.14 | 20 112 877.09 |
| 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 | 3 832.00 | 0.00 | ruAA+ (рейтинг кредитоспособности банка, национальное рейтинговое агентство АО "Эксперт РА") | Нет |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 3 832.00 | 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 | 43 842 000.00 | 4.08 | 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 | 120 546 140.00 | 11.23 | 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 | 142 310 057.28 | 13.26 | AAA (RU) (кредитный рейтинг эмитента, национальная рейтинговая шкала АКРА (АО)) | Нет |
| 4 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | 7750004150 | Государственная корпорация | 4B02-05-00004-T | RU000A0JVQA7 | 20.08.2020 | 31 240.00 | 32 298 723.60 | 3.01 | 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 | 405 240 000.00 | 37.75 | A+ (RU) (кредитный рейтинг эмитента, национальная рейтинговая шкала АКРА (АО)) | Нет |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 744 236 920.88 | 69.33 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 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 | 329 264 248.26 | 30.67 | BBB- (долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства Long-Term Issue Credit Ratings, Standard & Poor's) | Нет |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 329 264 248.26 | 30.67 | 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 |
| | | | | | | | | | | |
| 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 № 2989727138 от 25.07.2019 | 01.08.2019 | Центральный контрагент (НКО НКЦ (АО)) | 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 | 1067711004481 | 108 553 622.13 | 11.79 |
| 2 | Задолженность по второй части сделки РЕПО, в т.ч. проценты по сделке РЕПО | Сделка РЕПО. Оплата договора № 2989727463 от 25.07.2019 | 01.08.2019 | Центральный контрагент (НКО НКЦ (АО)) | 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 | 1067711004481 | 30 000 601.00 | 3.26 |
| 3 | Задолженность по второй части сделки РЕПО, в т.ч. проценты по сделке РЕПО | Сделка РЕПО. Оплата договора № 2989727574 от 25.07.2019 | 01.08.2019 | Центральный контрагент (НКО НКЦ (АО)) | 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 | 1067711004481 | 128 646 344.61 | 13.97 |
| 4 | Задолженность по второй части сделки РЕПО, в т.ч. проценты по сделке РЕПО | Сделка РЕПО. Оплата договора № 2989727740 от 25.07.2019 | 01.08.2019 | Центральный контрагент (НКО НКЦ (АО)) | 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 | 1067711004481 | 38 356 978.70 | 4.17 |
| 5 | Задолженность по второй части сделки РЕПО, в т.ч. проценты по сделке РЕПО | Сделка РЕПО. Оплата договора № 2989852458 от 25.07.2019 | 01.08.2019 | Центральный контрагент (НКО НКЦ (АО)) | 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 | 1067711004481 | 344 595 728.02 | 37.42 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------|---------------------------------------|--|---------------|----------------|-------|
| 6 | Задолженность по второй части сделки РЕПО, в т.ч. проценты по сделке РЕПО | Сделка РЕПО. Оплата договора № 2992291821 от 31.07.2019 | 07.08.2019 | Центральный контрагент (НКО НКЦ (АО)) | 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 | 1067711004481 | 270 224 176.52 | 29.34 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 920 377 450.98 | 99.93 |

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)