

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
31.05.2020	30.04.2020

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	5 200.00	5 800.00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 200.00	5 800.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	569 732 627.44	563 584 255.76
в том числе:			
облигации – всего	02.01	569 732 627.44	563 584 255.76
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	336 380 627.44	335 868 255.76
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	233 352 000.00	227 716 000.00
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	0.00	0.00
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	1 318 792.61	1 093 281.11

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	571 056 620.05	564 683 336.87
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	437454270.87	439 778 664.36
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	133 602 349.18	124 904 672.51
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 091 769.15	20 088 972.58
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	5 200.00	0.00	ruAA+ (рейтинг кредитоспособности банка, национальное рейтинговое агентство АО "Эксперт РА")	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	5 200.00	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	44 370 400.00	7.77	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	118 480 500.00	22.75	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	133384.00	141948586.64	24.86	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	31240.00	31581140.80	5.53	AAA (RU) (кредитный рейтинг эмитента, национальная рейтинговая шкала АКРА (АО))	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	336380627.44	58.90	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

1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0JXF M1	23.03.2033	100 000.00	118 909 000.00	20.82	BBB- (долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства Long-Term Issue Credit Ratings, Standard & Poor's)	Нет
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26225RMFS	RU000A0ZYU B7	10.05.2034	100 000.00	114 443 000.00	20.04	BBB- (долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства Long-Term Issue Credit Ratings, Standard & Poor's)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	233 352 000.00	40.86	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

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	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	Денежные средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	Договор об оказании услуг на финансовых рынках IU079 от 04.07.2017	01.01.2050	Публичное акционерное общество "Бэст Эффорте Банк"	127006, Москва г, Долгоруковская ул, дом № 38, строение 1	1037700041323	1 318 792.61	0.23	ruA- (рейтинг кредитоспособности банка, национальное рейтинговое агентство АО "Эксперт РА")	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	1 318 792.61	0.23	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 № РБС-200528-3198537051 от 28.05.20	04.06.2020	Центральный контрагент (НКО НКЦ (АО))	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	1067711004481	28 735 984.79	6.57
2	Задолженность по второй части сделки РЕПО, в т.ч. проценты по сделке РЕПО	Сделка РЕПО. Оплата договора № РБС-200528-3198537310 от 28.05.20	04.06.2020	Центральный контрагент (НКО НКЦ (АО))	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	1067711004481	39 017 021.48	8.92
3	Задолженность по второй части сделки РЕПО, в т.ч. проценты по сделке РЕПО	Сделка РЕПО. Оплата договора № РБС-200528-3198537611 от 28.05.20	04.06.2020	Центральный контрагент (НКО НКЦ (АО))	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	1067711004481	127 132 812.20	29.06
4	Задолженность по второй части сделки РЕПО, в т.ч. проценты по сделке РЕПО	Сделка РЕПО. Оплата договора № РБС-200528-3198537839 от 28.05.20	04.06.2020	Центральный контрагент (НКО НКЦ (АО))	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	1067711004481	38 709 857.80	8.85

5	Задолженность по второй части сделки РЕПО, в т.ч. проценты по сделке РЕПО	Сделка РЕПО. Оплата договора № РБС-200528-3198596622 от 28.05.20	04.06.2020	Центральный контрагент (НКО НКЦ (АО))	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	1067711004481	105 570 707.34	24.13
6	Задолженность по второй части сделки РЕПО, в т.ч. проценты по сделке РЕПО	Сделка РЕПО. Оплата договора № РБС-200529-3199711876 от 29.05.20	01.06.2020	Центральный контрагент (НКО НКЦ (АО))	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	1067711004481	95 877 365.87	21.92
Итого	X	X	X	X	X	X	435 043 749.48	99.45

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)