

**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                        |
| 28.02.2021            | 31.01.2021               |

**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   |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b> |            |  |   |
| Денежные средства – всего   | 01         | 7 000.00   | 7 600.00  |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      | 7 000.00   | 7 600.00  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      | 0.00   | 0.00  |
| Ценные бумаги – всего   | 02         | 297 402 259.36                                       | 304 930 238.80  |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации – всего   | 02.01      | 297 402 259.36                                       | 304 930 238.80  |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ                        | 02.01.01   | 297 402 259.36                                       | 304 930 238.80  |
| 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   | 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         | 615 735.55   | 822 846.32  |

|  |               |                |                |
|--|---------------|----------------|----------------|
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)  | 05            | 298 024 994.91 | 305 760 685.12 |
| Подраздел «Обязательства»  |               |                |                |
| Общая величина обязательств  | 06            | 126548646.94   | 133 726 476.36 |
| Подраздел «Размер собственных средств»   |               |                |                |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)  | 07            | 171 476 347.97 | 172 034 208.76 |
| Минимальный размер собственных средств   |               |                |                |
| Минимальный размер собственных средств   | 08            | 20 270 676.32  | 20 365 256.35  |
| 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            | ФИЛИАЛ "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Уральский"                                     | 1027700167110              | 0354  | 26   | RUB (Российский рубль) | расчетный                                       | 7 000.00                         | 0.00   | ruAA+ (рейтинг кредитоспособности банка, национальное рейтинговое агентство АО "Эксперт РА")           | Нет   |
| Итого        | X   | X                          | X   | X  | X                      | X   | 7 000.00                         | 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                          | 43 448 400.00              | 14.58  | 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                         | 117 930 190.00             | 39.57  | 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 | 136 023669.36 | 45.64 | AAA (RU) (кредитный рейтинг эмитента, национальная рейтинговая шкала АКРА (АО)) | Нет |
| Итого | X  | X             | X          | X   | X               | X            | X          | X         | 297 402259.36 | 99.79 | 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   |
|              |                       |  |               |              |   |                          |                |                                    |                            |  |  |  |
| 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 (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  |
| 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 "Бест Эффортс Банк" | 127006, Москва г, Долгоруковская ул, дом № 38, строение 1 | 1037700041323                   | 615 735.55                    | 0.21   | ruA- (рейтинг кредитоспособности банка, национальное рейтинговое агентство АО "Эксперт РА") | Нет   |
| Итого        | X   | X  | X  | X  | X   | X                               | 615 735.55                    | 0.21   | 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-210225-3651310292 от 25.02.2021 | 04.03.2021 | Центральный контрагент (НКО НКЦ (АО)) | 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 | 1067711004481 | 108 570 845.06 | 85.79 |
| 2     | Задолженность по второй части сделки РЕПО, в т.ч. проценты по сделке РЕПО | Сделка РЕПО. Оплата договора № РБС-210225-3651559202 от 25.02.2021 | 04.03.2021 | Центральный контрагент (НКО НКЦ (АО)) | 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 | 1067711004481 | 15 861 657.68  | 12.53 |
| Итого | X   | X  | X          | X                                     | X  | X             | 124 432 502.74 | 98.33 |

#### 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)