

## РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

### Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ»
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00037

### Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.09.2016

Предыдущая отчетная дата: 31.08.2016

### Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4

## РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕ

Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	3 855,94	4 255,94
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 855,94	4 255,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	708 594 348,91	331 542 342,75
в том числе:			
облигации – всего	02.01	708 594 348,91	331 542 342,75
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	250 588 925,01	213 332 369,35
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	398 089 740,00	71 731 660,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	10 205 000,00	10 041 000,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	49 710 683,90	36 437 313,40
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	7 274 933,50	4 728 134,56
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	715 873 138,35	336 274 733,25
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	35 776 606,23	30 402 583,25
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	680 096 532,12	305 872 150,00
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях