

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: 30.11.2016

Предыдущая отчетная дата: 31.10.2016

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

Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	2 055,94	3 455,94
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 055,94	3 455,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	682 873 610,79	708 270 446,11
в том числе:			
облигации – всего	02.01	682 873 610,79	708 270 446,11
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	214 515 450,00	250 268 025,01
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	408 748 507,20	398 089 740,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	10 205 000,00	10 205 000,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	49 404 653,59	49 707 681,10
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	8 340 728,59	9 192 336,88
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	691 216 395,32	717 466 238,93
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	36 642 135,05	26 844 432,61
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	654 574 260,27	690 621 806,32
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

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	ПАО БАНК ВТБ	102773 960939 1	1000	26	RUB (Российский рубль)	расчетный	2 055,94	0	BB+(Standard & Poor's)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	2 055,94	0,00	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 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 в	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

Таблица: 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 а, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговой кредитоспособности (эмитента, поручителя), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является ли аффилированным лицом управляющей ей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Внешнеэкономбанк ГК	1077711000102	7750004150	ГК	4B02-02-00004-T-001P	RU000A0JWG96	03.05.2019	30000	30855000	4,46	BBB- (Fitch Rating s)	Нет
2	Газпром Нефть ПАО	1025501701686	5504036333	ПАО	4B02-03-00146-A	RU000A0JWK41	03.05.2046	30000	30848400	4,46	BBB- (Fitch Rating s)	Нет
3	ДельтаКредит КБ АО	1027739051988	7705285534	АО	4B022003338B	RU000A0JWGS8	18.05.2026	30000	30882000	4,47	BBB- (Fitch Rating s)	Нет

4	РОСБ АНК ПАО	10277 39460 737	77300 60164	ПАО	4B021 70227 2B	RU00 0A0J WHT 4	27.05. 2026	30 000	30 459 000	4,41	BBB- (Fitch Rating s)	Нет
5	РОСС ЕЛЬХ ОЗБА НК АО	10277 00342 890	77251 14488	АО	42003 349B	RU00 0A0J TVJ2	01.04. 2023	30 000	30 504 000	4,41	BB+ (Fitch Rating s)	Нет
6	Сберб анк ПАО	10277 00132 195	77070 83893	ПАО	4B023 70148 1B	RU00 0A0J WUE 9	30.09. 2021	30 000	30 007 050	4,34	BBB- (Fitch Rating s)	Нет
7	Транс нефть АК ОАО	10277 00049 486	77060 61801	ОАО	4B02- 05- 00206 -A	RU00 0A0J WEB 9	09.04. 2026	30 000	30 960 000	4,48	BBB- (Stand ard & Poor's)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	214 515 450,0 0	31,03	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 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 долгового кредитоспособности и выпуск (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	Минфин России	1037739085636	7710168360	24018RMFS	RU000A0JV7K7	27.12.2017	360000	377445660	54,61	BBB-(Standard & Poor's)	Нет
2	Минфин России	1037739085636	7710168360	29011RMFS	RU000A0JV7J9	29.01.2020	30 000	31 302 847,2	4,53	BBB-(Standard & Poor's)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	408 748 507,20	59,13	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 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 долгой кредитоспособности (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является ли аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ДФ ЯО	Правительство Ярославской области	1027600684308	7604003720	RU35014YRS0	RU000A0JWHN7	19.05.2023	10000	10205000	1,48	BB (Fitch)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	10205000,00	1,48	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 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 собственной средств, в процентах	Рейтинг долгой кредитоспособности (эмитента), 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

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	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 долгой кредитоспособности и выпуск (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	Alfa Bond Issuance PLC	IRL (Ирландия)	0	-	XS0544362972	25.09.2017	200	13 310 569,58	1,93	Ba2 (Moody's Investors Service)	Нет
2	Gaz Capital, Societe Anonyme	LUX (Люксембург)	0	-	XS0357281558	11.04.2018	100	6 836 864,33	0,99	Ba1 (Moody's Investors Service)	Нет
3	RSHB Capital, Societe Anonyme	LUX (Люксембург)	0	-	XS0796426228	27.12.2017	235	15 275 532,13	2,21	Ba2 (Moody's Investors Service)	Нет
4	LUKOIL International Finance B.V.	NLD (Нидерланды)	0	-	XS0554659671	09.11.2020	200	13 981 687,55	2,02	BBB- (Fitch Ratings)	Нет

Итого	x	x	x	x	x	x	x	49 404 653,59	7,15	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---------------------	------	---	---

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	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 долгосрочный кредитоспособности и выпуск (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

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов в штук	Стоимость актива в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств в, 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
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 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 активов (средств, в процентах)	Наименование российской биржи, в котировальном списке 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

Таблица: 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)	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 которой котировальные листинговые уровни включены акции	Эмитент 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

03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта	Код государственной территории, на которой расположен объект	Адрес (местоположение объекта)	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственности, в рублях	Доля от общей стоимости актива, принятой к расчету собственности, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии) после днего оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей 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

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Местонахождение должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости актива, принятой к расчету собственности, в процентах	Рейтинг должника, а также указанное на присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
--------------	------------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Накопленный купонный доход	НКД ОФЗ 24018	28.12.2016	Министерство финансов Российской Федерации	109097, Москва г, ул. Ильинская, дом № 9, строен	1037739085636	7 452 267,03	1,08	BBB- (Standard & Poor's)	Нет
2	Накопленный купонный доход	НКД облигации Газпром нефть-3-боб	08.12.2016	ПАО "Газпром нефть"	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5 литера. А	1025501701686	888 461,56	0,13	BBB- (Fitch Ratings)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	8 340 728,59	1,21	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 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)

Таблица: 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	Услуги по ведению бух. учета	Договор от 01.09.07 № ЦБУ2007 ВУ-24	30.12.2016	ООО "Центр бухгалтерских услуг"	142784, Москва г, пос. Московский, Киевское ш. 22-й км, владение № 4, строение 5, помещение 8-103-2	1057748914178	878 400	2,4
2	Расчета с персоналом	Трудовые договоры	07.12.2016	Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	5 097 095,19	13,91
3	Расчеты по налогам	Налоговый кодекс Российской Федерации	07.12.2016	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 9	127051, г.Москва, Рахмановский переулок, д.4, стр.1	5067847117300	1 258 194,81	3,43

4	Расчеты с бюджетом по страховым взносам в ПФ	Федеральный закон "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" от 24.07.2009 N 212-ФЗ	07.12.2016	ГУ отделений Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области	125009, Г МОСКВА, БУЛЬВАР ТВЕРСКОЙ, Д 18, КОРП 1	1027703026075	1 342 459,51	3,66
---	--	---	------------	---	--	---------------	--------------	------

5	Расчеты с бюджето м по взносам в ФФОМС	Федерал ьный закон "О страховы х взносах в Пенсион ный фонд Российск ой Федерац ии, Фонд социальн ого страхова ния Российск ой Федерац ии, Федерал ьный фонд обязател ьного медицин ского страхова ния" от 24.07.200 9 N 212- ФЗ	07.12.201 6	ГУ отделени е Пенсион ного фонда Российск ой Федерац ии по г. Москве и Московс кой области	125009, Г МОСКВ А, БУЛЬВ ТВЕРСК ОЙ, Д 18, КОРП 1	10277030 26075	598 620,08	1,63
6	Агентски е услуги	Агент.до г. №01- 03/2012П ИФ/УС2 012АГ-4 от 13.03.201 2	30.12.201 6	ПАО "БАНК УРАЛС ИБ"	119048, Москва г, ул. Ефремов а, дом № 8	10202800 00190	529 360,15	1,44
7	Агентски е услуги	Агент.до г. №03- 03/2012; УС2012 ВУ-52А2 от 20.03.201 2	30.12.201 6	ПАО "БАНК УРАЛС ИБ"	119048, Москва г, ул. Ефремов а, дом № 8	10202800 00190	4 203 292,81	11,47

8	Агентски е услуги	Агентски й дог. №04- ПИФ;УС 2008АГ- 20А4 от 10.12.200 8	30.12.201 6	ПАО "БАНК УРАЛС ИБ"	119048, Москва г, ул. Ефремов а, дом № 8	10202800 00190	1 109 916	3,03
9	Агентски е услуги	Агентски й дог. №18- ПИФ;УС 2008АГ- 23 от 30.12.200 8	30.12.201 6	ПАО "БАНК УРАЛС ИБ"	119048, Москва г, ул. Ефремов а, дом № 8	10202800 00190	401 267,7	1,1
10	Агентски е услуги	Агентски й дог. №29- ПИФ;УС 2008АГ- 20А8 от 10.12.200 8	30.12.201 6	ПАО "БАНК УРАЛС ИБ"	119048, Москва г, ул. Ефремов а, дом № 8	10202800 00190	438 784,57	1,2
Итого	x	x	x	x	x	x	15 857 390,82	43,28

06.03. Иные обязательства

Таблица: 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
1	Резервы предстоящих расходов	учетная политика	18 622 236,72	50,82
Итого	x	x	18 622 236,72	50,82

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Нет
4. Иная информация: Да

Таблица: Иная информация

Номер	Иная информация
1	в строке 02.01.2001 расчета размера собственных средств отражаются облигации нехозяйственного общества Внешэкономбанк, соответствующие требованиям Указания Банка России от 19.07.2016 № 4075-У "О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании"

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 45286575000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7702172846

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739003489

Полное наименование организации: Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"

Сокращенное наименование организации: АО "УК УРАЛСИБ"

Отчетный месяц: ноябрь

Отчетный год: 2016

Дата исходящего документа: 27.12.2016

Краткое содержание письма: АО "УК УРАЛСИБ" в соответствии с пунктом 3 Указания Банка России от 16.12.2015 № 3901-У "О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" представляет расчет размера собственных средств на 30.11.2016 в связи с корректировкой бухгалтерского баланса

Исходящий номер: 1864-УК

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Григорян

Имя: Сергей

Отчество: Валерьевич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 788-66-42

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Да

Реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа

Наименование документа	Дата документа	Номер документа
Приказ	08.12.2016	132-К

Дата

