

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

Раздел 1. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037

Раздел 2. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.01.2019	31.12.2018

Раздел 3. 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	76 017 060,94	4 955,94
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 555,94	4 955,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	76 013 505,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	722 091 407,88	947 465 110,10
в том числе:			
облигации – всего	02.01	722 091 407,88	947 465 110,10
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	258 203 833,10	425 399 406,10
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	354 076 916,00	411 099 504,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	79 816 058,78	81 049 000,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	29 994 600,00	29 917 200,00
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	12 510 272,76	10 475 019,56
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	810 618 741,58	957 945 085,60
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	170 855 535,94	165 990 214,38
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	639 763 205,64	791 954 871,22
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 108 982,05	24 875 204,19
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании _____

О.И.Сумина