

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

### Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| Номер лицензии<br>управляющей компании                 | Номер лицензии<br>управляющей компании |
|--|--|
| 2  | 2                                      |
| Акционерное общество «Управляющая<br>компания УРАЛСИБ» | 21-000-1-00037                         |

### Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1                     | 2                        |
| 28.02.2019            | 31.01.2019               |

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         | 4 358,82   | 76 017 060,94   |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 4 358,82   | 3 555,94  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 0,00   | 76 013 505,00   |
| Ценные бумаги – всего   | 02         | 439 977 014,84                                       | 722 091 407,88  |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации – всего   | 02.01      | 439 977 014,84                                       | 722 091 407,88  |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | 173 963 071,40                                       | 258 203 833,10  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.01.02   | 167 312 350,00                                       | 354 076 916,00  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.01.03   | 68 736 093,44  | 79 816 058,78   |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.01.04   | 0,00   | 0,00  |
| облигации иностранных коммерческих организаций  | 02.01.05   | 29 965 500,00  | 29 994 600,00   |
| 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         | 6 754 506,86   | 12 510 272,76   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05         | 446 735 880,52                                       | 810 618 741,58  |
| Подраздел «Обязательства»   |            |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | 97 134 906,01  | 170 855 535,94  |
| Подраздел «Размер собственных средств»  |            |  |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07         | 349 600 974,51                                       | 639 763 205,64  |
| Минимальный размер собственных средств  |            |  |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 08         | 25 185 222,05  | 25 108 982,05   |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) |            | СООТВЕТСТВУЕТ  | СООТВЕТСТВУЕТ   |

Руководитель управляющей компании

О.И. Сумина

(инициалы, фамилия)