

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2019	31.05.2019

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	158,82	1 158,82
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	158,82	1 158,82
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	513 009 712,73	467 056 499,76
в том числе:			
облигации – всего	02.01	513 009 712,73	467 056 499,76
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	168 459 770,00	171 556 067,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	243 801 156,81	195 865 880,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	70 338 385,92	69 376 252,56
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	30 410 400,00	30 258 300,00
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	1 368 150,71	5 265 896,55
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	514 378 022,26	472 323 555,13
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	96 212 172,63	65 043 096,27
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	418 165 849,63	407 280 458,86
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 240 329,74	25 149 453,09
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)