

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 |
| 31.01.2019 | 31.12.2018 |

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 | 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 | 799 997 139,42 | 1 026 946 269,83 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 799 997 139,42 | 1 026 946 269,83 |
| 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 | 431 982 647,54 | 490 580 663,73 |
| 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 | 888 524 473,12 | 1 037 426 245,33 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 198 984 411,18 | 168 706 650,18 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 689 540 061,94 | 868 719 595,15 |
| 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 | СООТВЕТСТВУЕТ |

Руководитель управляющей компании

О.И. Сумина

(инициалы, фамилия)