

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
30.04.2019	31.03.2019

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	1 558,82	3 958,82
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 558,82	3 958,82
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	538 740 856,05	534 629 286,68
в том числе:			
облигации – всего	02.01	538 740 856,05	534 629 286,68
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	193 904 821,20	193 075 472,30
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	245 990 132,13	242 930 483,18
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	68 696 802,72	68 492 531,20
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	30 149 100,00	30 130 800,00
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	4 227 973,73	10 417 537,34
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	542 970 388,60	545 050 782,84
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	94 891 229,09	115 619 096,24
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	448 079 159,51	429 431 686,60
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 141 999,24	25 150 802,75
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)