

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.10.2019	30.09.2019

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	2 345,61	2 743,37
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 345,61	2 743,37
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	648 645 887,75	640 250 211,53
в том числе:			
облигации – всего	02.01	648 645 887,75	640 250 211,53
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	209 904 894,60	208 972 034,60
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	334 420 058,75	328 687 673,25
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	73 414 934,40	71 910 703,68
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	30 906 000,00	30 679 800,00
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	9 215 125,72	10 183 292,28
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	657 863 359,08	650 436 247,18
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	66 958 434,25	102 166 256,38
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	590 904 924,83	548 269 990,80
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 548 185,09	24 347 992,32
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

И.В.Фоменко

(инициалы, фамилия)