

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
30.11.2019	31.10.2019

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	1 947,85	2 345,61
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 947,85	2 345,61
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	648 741 522,51	648 645 887,75
в том числе:			
облигации – всего	02.01	648 741 522,51	648 645 887,75
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	210 052 330,40	209 904 894,60
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	334 460 396,75	334 420 058,75
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	73 331 195,36	73 414 934,40
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	30 897 600,00	30 906 000,00
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	10 970 914,02	9 215 125,72
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	659 714 384,38	657 863 359,08
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	53 400 084,34	66 958 434,25
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	606 314 300,04	590 904 924,83
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 527 754,24	24 548 185,09
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)