

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
31.01.2020	31.12.2019

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	1 152,33	1 550,09
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 152,33	1 550,09
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	571 907 140,30	566 241 693,59
в том числе:			
облигации – всего	02.01	571 907 140,30	566 241 693,59
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	351 349 605,50	211 499 919,30
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	115 507 534,00	249 706 215,25
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	74 050 700,80	74 064 459,04
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	30 999 300,00	30 971 100,00
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	5 231 794,20	5 824 379,49
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	577 140 086,83	572 067 623,17
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	91 876 878,70	83 555 814,57
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	485 263 208,13	488 511 808,60
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 444 072,49	24 362 151,79
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

А.Ф. Галимнуров

(инициалы, фамилия)