

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
29.02.2020	31.01.2020

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	320 303 477,63	1 152,33
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	303 477,63	1 152,33
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	320 000 000,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	340 233 859,16	571 907 140,30
в том числе:			
облигации – всего	02.01	340 233 859,16	571 907 140,30
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	210 421 382,60	351 349 605,50
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	86 865 810,00	115 507 534,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	11 975 866,56	74 050 700,80
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	30 970 800,00	30 999 300,00
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	6 473 285,43	5 231 794,20
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	667 010 622,22	577 140 086,83
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	46 985 808,21	91 876 878,70
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	620 024 814,01	485 263 208,13
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 280 915,28	24 444 072,49
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)