

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
31.12.2019	30.11.2019

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	1 550,09	1 947,85
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 550,09	1 947,85
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	566 241 693,59	648 741 522,51
в том числе:			
облигации – всего	02.01	566 241 693,59	648 741 522,51
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	211 499 919,30	210 052 330,40
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	249 706 215,25	334 460 396,75
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	74 064 459,04	73 331 195,36
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	30 971 100,00	30 897 600,00
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	5 824 379,49	10 970 914,02
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	572 067 623,17	659 714 384,38
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	84 306 576,77	53 400 084,34
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	487 761 046,40	606 314 300,04
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 362 151,79	24 527 754,24
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)