

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
31.03.2020	29.02.2020

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	92 585 169,44	320 303 477,63
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	12 585 169,44	303 477,63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	80 000 000,00	320 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	250 855 307,16	340 233 859,16
в том числе:			
облигации – всего	02.01	250 855 307,16	340 233 859,16
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	206 958 987,80	210 421 382,60
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 245 936,00	86 865 810,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	11 599 983,36	11 975 866,56
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	30 050 400,00	30 970 800,00
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	4 472 129,63	6 473 285,43
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	347 912 606,23	667 010 622,22
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	70 847 493,11	46 985 808,21
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	277 065 113,12	620 024 814,01
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 904 917,59	24 280 915,28
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)