

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
30.04.2020	31.03.2020

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	31 989,70	92 585 169,44
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	31 989,70	12 585 169,44
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	80 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	255 139 791,82	250 855 307,16
в том числе:			
облигации – всего	02.01	255 139 791,82	250 855 307,16
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	210 174 214,30	206 958 987,80
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 262 678,00	2 245 936,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	11 889 299,52	11 599 983,36
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	30 813 600,00	30 050 400,00
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	2 746 114,39	4 472 129,63
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	257 917 895,91	347 912 606,23
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	51 264 732,53	70 847 493,11
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	206 653 163,38	277 065 113,12
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 094 737,81	23 904 917,59
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)