

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
31.05.2020	30.04.2020

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	12 795 464,46	31 989,70
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 464,46	31 989,70
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	12 790 000,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	256 142 466,80	255 139 791,82
в том числе:			
облигации – всего	02.01	256 142 466,80	255 139 791,82
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	210 902 816,40	210 174 214,30
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 275 064,00	2 262 678,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	11 999 786,40	11 889 299,52
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	30 964 800,00	30 813 600,00
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	2 753 391,05	2 746 114,39
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	271 691 322,31	257 917 895,91
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	51 398 981,89	51 264 732,53
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	220 292 340,42	206 653 163,38
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 900 335,69	24 094 737,81
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)