

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
30.06.2020	31.05.2020

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	12 820 467,08	12 795 464,46
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	20 467,08	5 464,46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	12 800 000,00	12 790 000,00
Ценные бумаги – всего	02	255 612 330,08	256 142 466,80
в том числе:			
облигации – всего	02.01	255 612 330,08	256 142 466,80
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	210 396 499,60	210 902 816,40
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 275 042,00	2 275 064,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	11 973 588,48	11 999 786,40
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	30 967 200,00	30 964 800,00
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	1 214 183,17	2 753 391,05
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	269 646 980,33	271 691 322,31
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	83 225 791,27	51 398 981,89
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	186 421 189,06	220 292 340,42
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 332 615,44	23 900 335,69
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)