

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 |
| 31.07.2020 | 30.06.2020 |

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 | 12 873 442,51 | 12 820 467,08 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 73 442,51 | 20 467,08 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 12 800 000,00 | 12 800 000,00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 200 733 631,54 | 255 612 330,08 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 200 733 631,54 | 255 612 330,08 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 158 498 599,90 | 210 396 499,60 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 0,00 | 2 275 042,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 11 267 831,64 | 11 973 588,48 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0,00 | 0,00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 30 967 200,00 | 30 967 200,00 |
| 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 | 1 860 420,46 | 1 214 183,17 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 215 467 494,51 | 269 646 980,33 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 69 713 213,80 | 83 225 791,27 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 145 754 280,71 | 186 421 189,06 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 24 621 105,17 | 24 332 615,44 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ |

Руководитель управляющей компании

_____ (инициалы, фамилия)