

## **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
31.08.2020	31.07.2020

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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	907 431,79	12 873 442,51
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	907 431,79	73 442,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	12 800 000,00
Ценные бумаги – всего	02	230 131 298,20	200 733 631,54
в том числе:			
облигации – всего	02.01	230 131 298,20	200 733 631,54
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	188 000 961,70	158 498 599,90
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	11 210 836,50	11 267 831,64
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	30 919 500,00	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	1 774 797,53	1 860 420,46
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	232 813 527,52	215 467 494,51
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	37 772 009,08	69 713 213,80
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	195 041 518,44	145 754 280,71
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	24 760 419,27	24 621 295,67
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)